

Общество с ограниченной ответственностью
«Кирилловская электросеть»

(ООО «КЭС»)

Российская Федерация
Вологодской обл., 161100
г.Кириллов ул.Ленина, д. 133,
Тел.: 3-24-71, Факс: 3-24-82,
E-mail: Kirelset@mail.ru
ОГРН 1053500472497
ИНН/КПП 3511005438/351101001
р/с 40702810612110100149
Вологодское отделение №8638 Сбербанка РФ
№ 1950/0155 БИК 041909644
к/с 30101810900000000644

_____ 06.02.2017г. _____ № *618*

на № _____ от _____

*Корректировка инвестиционной
программы*

Уважаемый Антон Евгеньевич!

Общество с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» (далее по тексту – Общество) направляет в Ваш адрес для корректировки (утверждения) инвестиционную программу «Развитие системы электроснабжения города Кириллова Вологодской области на период 2014-2021 годы» с приложениями (корректировка по результатам проектно-сметной документации). Первоначальная стоимость инвестпрограммы составила 63,725 млн. руб., по результатам ПСД 84,556 млн. руб. Расчетная ставка банковского кредитования 12% годовых, фактическая ставка 18,5 %. Срок ввода объектов по первоначальному варианту 01.01.2015г., по корректировочному 01.08.2017г.

Убедительно просим согласовать корректировку инвестиционной программы и изыскать необходимые ресурсы в тарифе на услуги по передаче электрической энергии (мощности).

Генеральный директор
ООО «КЭС»

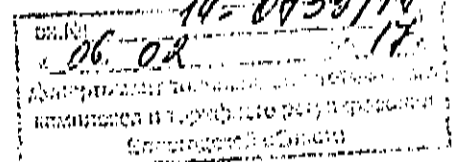


К.О.Жуков

Приложения.

1. Инвестиционная программа «Развитие системы электроснабжения города Кириллова Вологодской области на период 2014-2021 годы» с приложениями №№ 1-4 (корректировка по результатам ПСД) в 1 (одном) экземпляре на 31 л.
2. Копия сводного сметного расчета (приложение к ПСД), выполненного ООО «Вологодасельэнергопроект» на 24 л. (подтверждение роста стоимости ИП).

Исп. Бочин В.В. тел (81757) 3-13-64



Утверждена:

Начальник Департамента топливно-
энергетического комплекса и
регулирования тарифов Вологодской
области

«___» _____ 2017 г.

_____ **А.Е. Стрижов**

**Инвестиционная программа
«Развитие системы электроснабжения
города Кириллов Вологодской области
на период 2014-2021 годы»**

**Генеральный директор
ООО «КЭС»**



«К.О.Жуков»

г.Кириллов Вологодской области, 2017 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы электроснабжения
города Кириллов Вологодской области
на период 2014-2021 годы»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы	Инвестиционная программа «Развитие системы электроснабжения города Кириллов на 2014– 2021 годы»
2. Основание для разработки программы	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.) "Об электроэнергетике"; - Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; - Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (ред. от 20.01.2016)"Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"; - "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов"(утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477); - Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2012 N 795"Об утверждении Перечня основных показателей рейтинга инвестиционной привлекательности по регионам в части технологического присоединения к электрическим сетям и об установлении Рекомендуемых показателей эффективности деятельности сетевых организаций в области технологического присоединения" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2013 N 26855); - Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 N 114(ред. от 01.08.2012)"Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"(Зарегистрировано в Минюсте России

	<p>07.07.2010 N 17733);</p> <p>- Приказ Минрегиона РФ от 28.02.2012 N 74 "Об утверждении типовой формы карты инвестиционного проекта" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2012 N 23707);</p> <p>- Приказ Минэнерго РФ от 19.12.2011 N 606/1"Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2012 N 23151);</p> <p>- Приказ Минэнерго РФ от 11.08.2011 N 347 "Об утверждении форм раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и отчетах об их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2011 N 22081);</p> <p>- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"</p>
3. Заказчик инвестиционной программы	Администрация муниципального образования «Кирилловский муниципальный район Вологодской области»
4. Разработчик, исполнитель программы	Общество с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть»
5. Цели и задачи инвестиционной программы	Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей города Кириллова и обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов города к электрическим сетям, обновление основных фондов электросетевого хозяйства имеющих полный износ.
5.1. Программно-целевые	- определение целевых индикаторов и показателей энергосбережения и повышения энергетической

инструменты	эффективности; -реализация мероприятий и типовых проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.Сметная стоимость инвестиционной программы	84,556 млн. руб.
7. Форма государственной поддержки	- финансирование программы
8. Источники финансирования инвестиционной программы):	средства от выручки за передачу электрической энергии в составе регулируемых тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе амортизационные отчисления, кредиты и займы
-собственные средства (от тарифной выручки)	84,556 млн. руб.
- средства бюджета субъекта Российской Федерации	0 млн. руб.
- средства муниципального бюджета Кирилловского района и (или) бюджета города Кириллова	0 млн. руб.
- прочие средства	0 млн. руб.
9. Срок окупаемости проекта	Приводится в приложениях по видам мероприятий
10. Срок и этапы реализации проекта	2014– 2021 годы
11.Объем имущественных и/или обязательственных прав инвестора на результаты реализации инвестиционного проекта	Имущественные права в объеме инвестированных средств.
12. Состояние проработки инвестиционного проекта (кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация, наличие необходимой разрешительной документации, наличие заключений государственной, ведомственной, а	Проектная документация разработана, в настоящее время проходит государственную экологическую экспертизу.

при необходимости – экологической экспертизы)	
13. Объем необходимых инвестиций по годам	2014 г. – 5,822 млн. руб. 2015 г. – 9,024 млн. руб. 2016 г. – 10,269 млн. руб. 2017 г. – 15,593 млн. руб. 2018 г. – 11,062 млн. руб. 2019 г. – 11,313 млн. руб. 2020 г. – 10,763 млн. руб. 2021 г. – 10,710 млн. руб.
14. Вид производственной деятельности	Передача и распределение электрической энергии (мощности)
15. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы «Развитие системы электроснабжения города Кириллов Вологодской области на 2014-2021 гг.»	1. Повышение надежности схемы электроснабжения города Кириллов Вологодской области. 2. Обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов города к электрическим сетям. 3. Снижение перерывов электроснабжения потребителей в результате аварий на электрических сетях. 4. Обеспечение взаимного резервирования фидеров для эффективности оперативных переключений, а также обеспечение резервного электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с категорией надежности. 5. Повышение эффективности и надежности работы оборудования. 6. Уменьшение технологических потерь электроэнергии. 7. Энергосбережение и экономия энергоресурсов.
16. Курирующий орган исполнительной власти Вологодской области	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

Экономическая эффективность реализации инвестиционной программы электроснабжения города Кириллов на 2014 – 2021 годы

1. Инвестиционная программа охватывает развитие системы электросетевого хозяйства города, его питающие центры.

2. Инвестиционный план разработан с условием привлечения нескольких составляющих:

- собственные средства предприятия
- инвестиционная составляющая в регулируемом тарифе на оказываемые услуги

3. Инвестиционные затраты на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств и установку компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии в целях обеспечения надежности работы присоединяемых энергопринимающих устройств, а также ранее присоединенных потребителей включаются в тариф на услуги по передаче электрической энергии. Объекты электросетевого хозяйства реконструированные либо возведенные в рамках нового строительства в результате выполнения настоящей Программы подлежат регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и постановке на баланс общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» (исполнитель инвестиционной программы) в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами в сфере бухгалтерского и налогового учета

4. Задачи инвестиционной программы:

- оказание услуг снабжения электроэнергией и мощностью с целью обеспечения стабильности работы систем электроснабжения

5. Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проектов на 2014 – 2021 годы, что дает более широкую и перспективную картину инвестиционной деятельности предприятия;
- учет денежных потоков, включающих все поступления и выплаты денежных средств за эти периоды;
- учет влияния инфляции

6. Основными целями внедрения мероприятий, включенных в инвестиционную программу являются:

- расширение сети электроснабжения с учетом расширения границ городского поселения, в т.ч. индивидуального жилищного строительства;
- обеспечение показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электроэнергии потребителям;
- осуществление инвестиционных проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание системы противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. включенных в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия.

7. Данные о планируемых капитальных вложениях основаны на оценке сопоставимых цен на дату утверждения инвестиционной программы на выполнение подготовительных проектных и изыскательских работ с учетом всех согласования и экспертиз, а также строительно-монтажных работ в целях развития системы электроснабжения в рамках развития городского поселения с учетом генерального плана г.Кириллова и перспективных планов развития промышленных производств и непромышленных потребителей.

При расчете финансовых средств, необходимых для осуществления Инвестиционной программы, учтены проектно-сметные работы и пусконаладочные работы.

8. Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, обусловленные:

- выполнением Инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдением сроков реализации программы;
- недостаточным финансовым обеспечением;
- ограничением органами государственной власти предельного уровня роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

9. В результате ввода в эксплуатацию производственных объектов обеспечивается рост и изменения в структуре основных средств.

10. При анализе экономической эффективности производится оценка реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно - аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на две группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения

влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшения качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Во вторую группу включены показатели финансовой эффективности инвестиционных проектов. Совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов является показателями экономической эффективности.

11. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитываются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций исходя из расчетных значений необходимой валовой выручки в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на электрическую энергию на розничном (потребительском) рынке. Объем потребления услуг изменяется в соответствии с динамикой роста численности населения, жилищного строительства, развития экономики города, а также роста потребления электроэнергии за счет увеличения использования энергоустановок, электрических бытовых приборов.

Объем оказываемых услуг прогнозируется на основе динамики увеличения потребления электроэнергии, сложившейся по состоянию на период до 2015 года.

12. Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- собственные средства предприятия, а именно: прибыль, направляемая на финансирование капитальных вложений, амортизационные отчисления. Средства, получаемые предприятием от применения тарифов на технологическое присоединение, на момент составления данной инвестиционной программы не предусматриваются в части инвестиционной составляющей и предназначены для покрытия текущих затрат организации на осуществление фактических действий по технологическому присоединению;

- средства предусмотренные в тарифе на услуги по передаче электрической энергии ;

13. Экономический эффект от внедрения мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, питающих центров состоит из:

- экономии затрат на капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования; - экономии затрат вследствие уменьшения простоя из-за капитального ремонта, технического обслуживания и ликвидации аварий;

влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшения качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Во вторую группу включены показатели финансовой эффективности инвестиционных проектов. Совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов является показателями экономической эффективности.

11. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитываются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций исходя из расчетных значений необходимой валовой выручки в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на электрическую энергию на розничном (потребительском) рынке. Объем потребления услуг изменяется в соответствии с динамикой роста численности населения, жилищного строительства, развития экономики города, а также роста потребления электроэнергии за счет увеличения использования энергоустановок, электрических бытовых приборов.

Объем оказываемых услуг прогнозируется на основе динамики увеличения потребления электроэнергии, сложившейся по состоянию на период до 2015 года.

12. Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- собственные средства предприятия, а именно: прибыль, направляемая на финансирование капитальных вложений, амортизационные отчисления. Средства, получаемые предприятием от применения тарифов на технологическое присоединение, на момент составления данной инвестиционной программы не предусматриваются в части инвестиционной составляющей и предназначены для покрытия текущих затрат организации на осуществление фактических действий по технологическому присоединению;

- средства предусмотренные в тарифе на услуги по передаче электрической энергии ;

13. Экономический эффект от внедрения мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, питающих центров состоит из:

- экономии затрат на капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования; - экономии затрат вследствие уменьшения простоя из-за капитального ремонта, технического обслуживания и ликвидации аварий;

- упущенной выгоды от недополученной электроэнергии потребителями в период простоя и ликвидации аварий на объектах электросетевого хозяйства.

14. Экономический эффект от реконструкции электрических сетей и замены магистральных внутриквартальных воздушных и кабельных линий состоит из:

- снижения затрат на восстановление кабеля;
- упущенной выгоды при отключениях потребителей;
- снижения потерь электроэнергии в сетях.

При внедрении линий с применением самонесущего изолированного провода по сравнению с аналогичными линиями произойдет снижение потерь мощности до 10% за счет уменьшения числа срабатывания коммутационной аппаратуры защиты, распределительных и трансформаторных пунктов, исключения короткого замыкания между проводами фаз или «на землю».

Таким образом, выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит качественно изменить систему электроснабжения потребителей и получить экономический эффект за счет:

1. Снижения уровня потерь электроэнергии в трансформаторных подстанциях и распределительных электрических сетях, тем самым обеспечив увеличение потребления электроэнергии без ввода дополнительных мощностей.

2. Сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание трансформаторных подстанций и распределительных сетей, а также направление мобилизованных средств на повышение надежности и качества электроснабжения, уменьшения этапов и сроков технологического присоединения новых потребителей электрической энергии.

3. Получение дополнительной экономии электроэнергии за счет увеличения доли полезного отпуска электрической энергии в соотношении с потерями в электрических сетях.

Расширение существующей инфраструктуры для обеспечения электроэнергией перспективных мест интенсивной застройки жилых домов и объектов социальной направленности.

Пояснительная записка к Инвестиционной программе «Развитие системы электроснабжения города Кириллова на 2014– 2021 годы».

Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и уровня эффективности использования электроэнергии, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы:

Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности,

финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Более 90 процентов мощностей действующих трансформаторных подстанций, 83 процентов жилых зданий, 70 процентов технологического оборудования электрических сетей и было построено и введено в эксплуатацию до 1990 года.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

требует высокой степени координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, с организациями обеспечивающими производство, распределение и передачу энергоресурсов;

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Современная ситуация в системе электроснабжения характеризуется:

- низким уровнем технического оснащения объектов электроснабжения;
- тем, что схема электроснабжения не обеспечивает необходимую категорию надежности;
- износом электросетей 10/0,4 кВ до 70 процентов, то есть электросети требуют замены с использованием современных технологий;
- недостаточностью инвестиций для модернизации системы электроснабжения.
- отсутствие планомерности развития системы электроснабжения.

Городские распределительные электрические сети должны систематически расширяться, чтобы их пропускная способность соответствовала уровню нагрузки

потребителей, которая непрерывно увеличивается вследствие естественного роста и присоединения дополнительных мощностей.

Несмотря на то, что ООО «КЭС» проводит значительную работу по своевременному развитию инженерных сетей, текущему и капитальному ремонту существующих объектов электросетевого хозяйства, рост энергопотребления опережает темпы модернизации сетей и финансирования этих работ.

Большие объемы нового строительства неизбежно приводят к частым повреждениям воздушных и кабельных линий строительными организациями и, соответственно, к потерям полезного отпуска электрической энергии потребителям. Оборудование имеющее полный износ, а в ряде случаев отработавший свое ресурс с превышением норм эксплуатации более чем в два раза значительно снижают уровень технического состояния и надежность обеспечения потребителей электрической энергией. Многочисленные кабельные муфты и контактные соединения, возникающие после восстановительных работ, приводят к увеличению потерь, недопустимо низкому уровню напряжения у потребителей.

В центральной части города, в особенности в районах с сохранившейся старой застройкой, срок эксплуатации ВЛ и КЛ 10 кВ и 0,4 кВ составляет около 30 лет и более. Резервирование большинства протяженных линий отсутствует и, в случае отключения головных участков, потребители в течение продолжительного времени не получают электрическую энергию.

Значительное количество аварий и отключений в воздушных линиях электропередачи вызвано их ветхостью. ООО «КЭС» постоянно проводит мониторинг состояния линий электропередачи. Результаты обследований свидетельствуют о многочисленных фактах снижения качества электроэнергии – понижения и скачки напряжения у потребителей, частые обрывы проводов из-за их износа и несоответствия сечения действующим нагрузкам. Во многих случаях сечение проводов существующих линий не соответствует возросшим за последние годы нагрузкам. Такое состояние линий приводит к росту технических потерь электрической энергии. Состояние многих опор также неудовлетворительное. Железобетонные опоры имеют сколы и трещины, отклонение от вертикальной оси многих из них значительно выше допустимого, велико количество загнивших деревянных опор.

Для обеспечения объектов перспективного капитального строительства инженерной инфраструктурой в области электроснабжения и для повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей необходимо провести строительство новых воздушных и кабельных линий электропередачи, а также модернизировать некоторые существующие ВЛ и КЛ.

Статистические данные за 2008-2012 гг. показывают неуклонный рост электропотребления в г. Кириллове:

Однако уже большинство трансформаторных подстанций в центральной части города Кириллова, уже были загружены на 80-90% и более.

Персоналом ООО «КЭС» были выполнены измерения нагрузок по наиболее загруженным ТП. Анализ результатов этих измерений, и измерений, выполненных в предыдущие годы, позволил выявить наиболее перегруженные ТП, находящиеся в критическом и аварийном состоянии.

В сложившейся ситуации невозможно подключить к существующим ТП новые объекты застройки. Также нет возможности обеспечить электроэнергией значительное количество объектов перспективного капитального строительства. Для обеспечения таких объектов инженерной инфраструктурой в области электроснабжения необходимо строительство новых трансформаторных подстанций. Рассмотрим основные принципы развития сетей:

1. Развитие сети должно вестись планомерно. При выделении земель под перспективную застройку необходимо выделять места под установку РП, ТП, КТПН с выделением коридоров для инженерных сетей.

2. Развитие электрических сетей может производиться за счет прокладки дополнительных линий 10 кВ и 0,38 кВ, постройки новых ТП и РП, замены трансформаторов в ТП на большую мощность.

В Программе предусмотрены мероприятия по выведению из эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, установок, внедрению инновационных технологий и нового прогрессивного энергооборудования в процессе нового строительства и модернизации/

Основные меры в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" с учетом исполнения поручений, предусмотренных планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р, определена необходимость актуализации и совершенствования мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Совершенствование соответствующей нормативной правовой базы должно осуществляться регулярно с учетом накопленного опыта правоприменения и последовательного повышения требований, предъявляемых к деятельности, связанной с реализацией мер в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергии.

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электроэнергетике охватывают:

внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

При техническом перевооружении действующих питающих центров и трансформаторных подстанций будет производиться:

вывод из эксплуатации неэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс силового оборудования и замещение его новыми установками с использованием современного энергоэффективного оборудования;

Основные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве направлены на снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей.

Планируется выполнение крупномасштабных работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства с целью повышения их надежности и эффективности, качества электрической энергии, снижения периодичности аварийных отключений и уменьшение сроков устранения аварий.

Основные направления мероприятий программы в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности:

- Реконструкция трансформаторных подстанций (оптимизация загрузки трансформаторов, замена трансформаторов типов ТМ, ТМГ на ТМГСУ для трансформаторов до 250кВА);

- Реконструкция электросетей – кабельных и воздушных линий электропередач (с заменой старого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП);

- Модернизация электрооборудования (установка современных секционирующих коммутационных аппаратов с целью уменьшения времени отключения потребителей;

- Электроснабжение районов индивидуальной застройки в установленные сроки с соблюдением ПУЭ;

- Внедрение автоматизированной системы контроля учета электроэнергии (далее АСКУЭ).

Увеличение числа потребителей, расчетных нагрузок электроприемников приводит к увеличению нагрузок в электросетях. Пропускная способность существующих линейных объектов и мощности трансформаторных подстанций не рассчитаны на подключение вновь построенных, а также реконструируемых объектов. Также не обеспечивается возможность резервного электроснабжения потребителей от существующих однострановых подстанций.

Требуется реконструкция существующих трансформаторных подстанций (ТП), питающих центров, распределительных пунктов (РП) других с переводом на двухтрансформаторные подстанции, заменой высоковольтного и силового оборудования трансформаторов типа ТМГ на трансформаторы типа ТМГСУ, замены РУ-0,4 кВ для обеспечения электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с требуемой категорией надежности электроснабжения. Существующие однотрансформаторные подстанции морально и физически устарели - срок ввода в эксплуатацию 1970-1980 годы, коммутационная аппаратура устаревшей модификации, ремонт невозможен из-за отсутствия запчастей и аналогичного оборудования.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить :

- Повышение надежности схемы электроснабжения города Кириллова;
- Обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей и реконструируемых объектов города к электрическим сетям;
- Снижение количества аварийных отключений;
- Обеспечение взаимного резервирования фидеров для эффективности оперативных переключений, а также обеспечение резервного электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с категорией надежности;
- Повышение эффективности и надежности работы оборудования;
- Уменьшение технических и коммерческих потерь электроэнергии;
- Решение задач по энергосбережению.

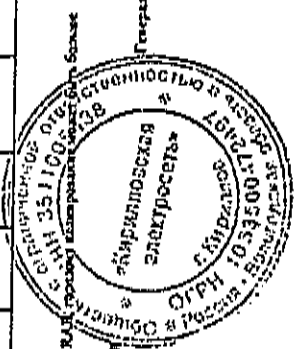
Уполномоченный
 Начальник Департамента государственного регулирования тарифов Волгоградской области

Примечание: 51.1.1
 к проекту Минимального бюджета
 № 4-2-2014 г. №

№ _____ от _____ 2014 г.
 А.Е.Суржиков

Перечень инвестиционных проектов на период реализации программы и оплаты из федерального бюджета (срок реализации программы и оплаты из федерального бюджета «Хорошевская электросеть» на 2014-2021 годы)

№ п/п	Наименование объекта	Статус реализации или этап проекта	Средств федерального бюджета	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Средств инвесторов	Средств других источников	Сроки финансирования и оплаты (включая кредиты)											Итого	Итого		
								2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	2021
ВСЕГО,																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергообъектов и объектов электросети							84,556	84,556	5,822	5,822	0,000	9,024	9,024	10,269	10,269	11,313	10,763	10,710	84,556	84,556	
1	Реконструкция распределительного пункта 10кВ ПП-1 (с мощностью 2,5 км подстанции) областного значения 10-кВ	С	2 МВА / 2,84 км КВ-10 кВ	2 014	2 017	74,675	4,635	2 МВА / 2,84 км КВ-10 кВ	2,84 км КВ-10 кВ	4,635	4,635	2,84 км КВ-10 кВ	4,635	4,635	7,584	7,584	10,256	10,763	10,710	74,675	74,675	
2	Реконструкция ПП № 3 (1*400 КВА), расположенной в ул. Угрюма	С	0,4 МВА	2014	2017	2,073	0,436	0,4 МВА	0,4 МВА	0,436	0,436	0,4 МВА	0,436	0,436	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,073	2,073	
3	Реконструкция распределительного пункта 10 кВ ПП-2, расположенного с ПП-6 с увеличением мощности на новые ПП с установкой трансформаторов ТМГСУ (производство ТП-2*400 КВА в количестве 2 шт.)	С	1 МВА / 0,41 км ВЛ-0,4 кВ	2 014	2 017	7,407	0,751	1 МВА / 0,41 км ВЛ-0,4 кВ	0,41 км ВЛ-0,4 кВ	0,751	0,751	0,41 км ВЛ-0,4 кВ	0,751	0,751	2,000	2,000	1,056	1,981	0,908	7,407	7,407	
1	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Всего по проектам 1-3 инвестиционной программы																					



С - срок реализации, П - срок оплаты
 ** - для объектов областного значения, расположенных на территории государственного значения
 *** - в проектах областного значения

Примечание: для сети из объектов в раздельном объеме на ПС, КЛ и КЛ
 КО. Бухин

Удобрение:
 Пальшин Дмитрий Владимирович
 в государственной форме Вологодской области

№ _____ г.
 А.Е.Суряков

Приложение №1 к отчету о деятельности
 "Топливные системы электростанции города
 Вологодского на 2014-2021 годы"
 (включая данные за 2014-2021 годы)

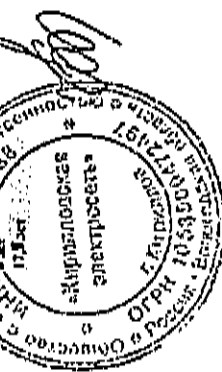
Результаты работы по строительству объектов Общества с именной ответственностью "Курляковские электросети" (корректировка, инвестиционная)

	2014 г. факт		2015 г. факт		2016 г. факт		2017 г. факт		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		Итого
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
ИВВ																	
ИИП																	
Индекс эффективности																	
ИВВ, в том числе																	
ИВВ, в том числе																	
Амортизация текущая																	
Амортизация по инвестиционной																	
КВ на прибыль																	
КВ на прибыль от ИВВ																	
Рост ИВВ в среднем																	
Возврат НДС																	
Кредиты																	
Остаток на начало года																	
Выборка по кредиту																	
Процент по кредиту																	
Освобожденная плата																	
Проценты по кредиту																	
Кол-во платежей в год																	
Средняя ставка																	
Средний срок возврата																	

Конментарий

Средняя ставка
 Средний срок возврата

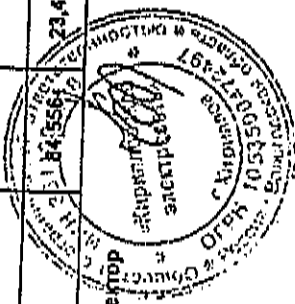
Генеральный директор ООО "КЭС"



К.О.Жуков

Расчет среднего срока амортизации объектов инвестиционной программы

№ п.п.	Проект	Стоимость согласно ПИР с НДС				Срок амортизации, лет			Средний срок амортизации, лет	Срока классификатора	
		Всего	Здание	КП-10 и 0,4 кВ	Оборудование	Здание	КП-10 и 0,4 кВ	Оборудование			
1	Реконструкция РП-1. Здание.	47,251	23,492		23,759	20	15	15	2,326	17,2	210.00.00.000 Для здания, для оборудования аналогично РП-2 и ТП №3
2	Реконструкция 10кВ РП-1. Кабельные линии 10 кВ, 0,4 кВ	27,424		27,424				20	1,157	20,1	320.26.30
3	Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-2	7,807			7,807			15	0,439	15,1	
4	Реконструкция ТП №3	2,073			2,073			15	0,116	15,1	330.30.20.31.117
	Всего по проекту	84,555	23,492	27,424	33,539				4,039	17,7	



Генеральный директор
 ООО "ТЭС"
 КОЖУКОВ

Пояснительная записка
к инвестиционной программе
Общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть»
«Развитие системы электроснабжения города Кириллов Вологодской
области на период 2014-2021годы»
(корректировка стоимости по результатам ПСД)

Утверждаю
Генеральный директор ООО «КЭС»



I. Общая характеристика инвестиционной программы:

1. Основная цель программы – повышение уровня надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии, экономия энергетических ресурсов при их передаче и собственном потреблении.
2. Задачи программы:
 - повышение уровня надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электрической энергии;
 - снижение потерь электрической энергии;
3. Сроки реализации программы – с 1 января 2014 по 31 декабря 2021г.
4. Заказчик инвестпрограммы – Администрация муниципального образования Кирилловский муниципальный район Вологодской области.
5. Разработчик, исполнитель программы – Общество с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть».
6. Корректировка инвестпрограммы. Инвестиционная программа Общества «Развитие системы электроснабжения города Кириллов Вологодской области на период 2014-2021годы» нуждается в корректировке сроков завершения строительства (в первоначальном варианте – 01.01.2015г., в откорректированном – 01.08.2017г.), корректировке первоначальной стоимости инвестпрограммы и стоимости банковских ресурсов.

6. Первоначальная сметная стоимость программы 63,725 млн. рублей, по Проектно-сметной документации стоимость составила 84,556 млн. руб. Прирост стоимости строительства объектов составляет 20,831 млн. руб. или 33% к первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость инвестиционного проекта была определена только на основе коммерческого предложения ООО «Вологдасельэнергопроект». В 2014 году были начаты проектно-исследовательские работы, результаты которых были сданы в 4 квартале 2014 года. Рост стоимости проекта был вызван изменением первоначальных проектных решений (принятых в коммерческом предложении), необходимостью оформления здания РП-1 в стиле Кирилло-Белозерского музея-заповедника, кризисной ситуацией в экономике страны, повлиявшей на увеличение уровня инфляции. Произошел значительный рост цен на оборудование РП-1, РП-2, ТП-3, кабельную продукцию и прочие материалы. Помимо вышеперечисленных факторов, на рост стоимости инвестиционного проекта повлияли естественные инфляционные процессы в экономике за период с даты предоставления коммерческого предложения ООО «ВСЭП» по дату сдачи результатов ПИР (с 2012 по 2015гг.). Источники финансирования инвестиционной программы – собственные и привлеченные средства. Собственные средства – средства в составе выручки за передачу электрической энергии в составе регулируемых тарифов – прибыль на производственные капитальные вложения, амортизация основных средств, возврат НДС, сумма которых направляется на возврат банковских кредитов. Привлеченные средства – долгосрочные кредиты коммерческих банков. Срок возврата кредитных ресурсов – 8 лет. На первоначальном этапе источником финансирования является средства кредитной линии, в дальнейшем возврат тела кредитов и процентов происходит за счет собственных средств предприятия в составе выручки.

7. Стоимость банковского финансирования в первоначальной программе 12 процентов годовых, фактически кредитные договора на финансирование работ по проектированию и строительно-монтажных работ заключены под 15,5% в ОАО «Промэнергобанк» и под 18,5% годовых в ЗАО «Банк «Вологжанин» по результатам закупочных процедур.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением N 2.2).

Расчет экономической эффективности по проектам №№ 1-3 выполнены в табличной части инвестпрограммы. Расчет приведен в целом по 3-м проектам (Приложение 2.3.). Начало строительства объектов сетевого хозяйства – 2015 год, ввод в эксплуатацию построенных объектов 1 августа 2017 года. Основные финансово-экономические показатели инвестиционного проекта приведены в таблице:

№ п.п.	Показатель	Значение
1.	Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб.	13,6
2.	Внутренняя норма доходности (IRR), %	12,9 %
3.	Индекс доходности (PI)	1,16
4.	Ставка дисконтирования (r),%	7%
5.	Простой срок окупаемости проекта (PBP), лет	5,09
6.	Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP), лет	6,25

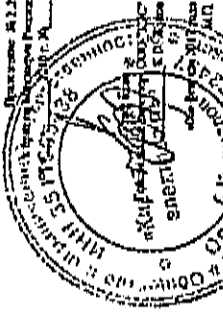
Основное направление реализации инвестиционной программы - это повышение надежности электроснабжения потребителей города Кириллова. Существующий центр электроснабжения города Кириллова – распределительный пункт 10кВ - РП-1, а также трансформаторная подстанция ТП-3 и распределительный пункт РП-2 находятся в аварийном состоянии. Несущие стены здания РП-1 грозят обрушением, оборудование распредпункта не подлежит ремонту, подводящие кабельные линии 10 кВ («Горсеть-1», «Горсеть 2») также в аварийном состоянии и не подлежат ремонту. В ходе реализации инвестпрограммы объекты сетей реконструируются.

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об

электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977).

Первоначальный вариант Инвестиционной программы «Развитие системы электроснабжения города Кириллов Вологодской области на период 2014-2021годы» с приложениями утвержден Департаментом топливно-энергетического комплекса и регулирования тарифов Вологодской области (письмо Департамента от 02.04.2014г. № 05- 461) и Решением Представительного собрания Кирилловского муниципального района от 09.12.2013г. № 25.

Откорректированный вариант инвестпрограммы передан 06.02.2017г. на окончательное утверждение в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.



Решение № 22
 Об утверждении государственной программы (перечня мероприятий)
 областного государственного агентства «Белэнерг» на 2011-2013 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (перечня мероприятий) областного государственного агентства «Белэнерг»	Субъект РФ, на территории которого реализуется мероприятие	Место реализации в области	Техническое задание		Средств областного бюджета		Источники финансирования мероприятия				Прогноз возврата инвестиций	Средств областного бюджета		Объемы инвестиций в основной капитал, млн руб.	Объемы инвестиций в основной капитал, млн руб.	Срок реализации	Итого
				инвестиционный	операционный	Гос. средства	Гос. средства	Унитарная или бюджетная организация	Иные средства	Иные средства	Иные средства		Иные средства	Иные средства				
1	Реализация мероприятий по модернизации объектов электроснабжения в г. Бресте	Республика Беларусь	г. Брест	2	0,77	2014	2017	+	млн руб.	+	млн руб.	53,3%	71,675	71,675	11,64	11,67%	1,09	6,27
2	Реализация мероприятий по модернизации объектов электроснабжения в г. Бресте	Республика Беларусь	г. Брест	0,4	0	2014	2017	+	млн руб.	+	млн руб.	100,0%	1,267	1,267	11,64	11,67%	1,09	6,27
3	Реализация мероприятий по модернизации объектов электроснабжения в г. Бресте	Республика Беларусь	г. Брест	1	0,14	2014	2017	+	млн руб.	+	млн руб.	100,0%	1,267	1,267	11,64	11,67%	1,09	6,27

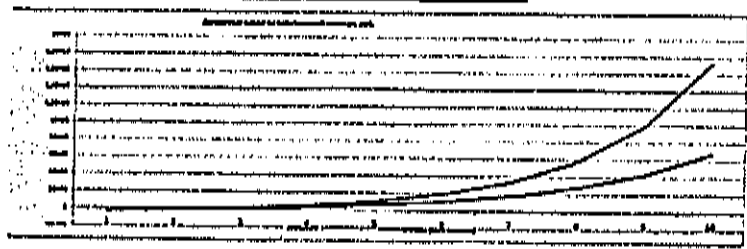
1. В таб. № 22:
 - «+» - средства областного государственного агентства «Белэнерг»;
 - «-» - средства областного государственного агентства «Белэнерг»;
 - «0» - средства областного государственного агентства «Белэнерг»;
 - «+» - средства областного государственного агентства «Белэнерг»;
 - «-» - средства областного государственного агентства «Белэнерг»;
 - «0» - средства областного государственного агентства «Белэнерг»

Финансовый анализ по проекту №6 (3) инвестиционной программы ООО "Кирилловские электросети" на 2014-2021 годы (нормативы уровня инвестпрограммы)
Региструющая распределительного пункта 10кВ РП-1 (с длиной 2,5 км охватывающая населенный пункт КЛ П.И.В) Региструющая ТП № 3 (1*400 КВА), реконструкция ТП (1*400 КВА в
Региструющая распределительного пункта 10 кВ РП-2, смешанного с ТП-4 с перераспределением мощности на линии ТП с установкой трансформатора ТМГСУ (бронированный ТП (1*400 КВА в
наименее 2 мт.)



Наименование показателя	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	71 637 297
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок эксплуатации, лет	17,7
Котировка объектов, шт	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	200 000
Первый ремонт объекта, лет после ввода в эксплуатацию	2 021
Производительность объекта, лет	7
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Невыполнение прочих расходов, лет после ввода в эксплуатацию	5
Производительность расходов, лет	5
Налог на прибыль	20,00%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0
Районный налог в % от выручки	2%
Срок кредита	3
Ставка по кредиту	15,50%
Ставка по кредиту без учета субсидирования	15,50%
Доля заемных средств	100,00%
Ставка дисконтирования на собственный капитал	7,00%
Доля собственных средств	0,00%
WACC	12,40%

Собственный капитал	
Проектный период эксплуатации, лет	5,09
Дисконтируемый период оплаты, лет	6,21
NPV через 3 лет, руб.	(11 606 64)
Целеобразность реализации проекта	да



Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доход, руб. без НДС	7 915 425	14 892 725	19 092 905	20 755 551	23 042 439	20 941 197	17 709 336	16 346 247

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Кредит, руб.								
Остаток долга на начало периода	0	0	34 047 157	37 645 010	43 847 197	37 784 685	21 472 173	10 709 461
Поступления кредита	5 822 340	43 121 557	13 837 103	21 733 060	0	0	0	0
Платежи по основному долгу	5 822 340	9 034 400	10 769 250	13 302 813	11 062 512	11 312 512	10 762 512	10 709 642
Платежи процентов	510 000	2 899 780	4 960 280	7 479 306	6 063 167	3 972 332	1 041 287	904 090

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8
ЕДР, руб.								
Доход	7 915 425	14 892 725	19 092 905	20 755 551	23 042 439	20 941 197	17 709 336	16 346 247
Открыточные расходы	-	-	(764 794)	(1 132 321)	(1 306 263)	(1 463 094)	(1 423 670)	(1 379 246)
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	-	-	(764 794)	(1 132 321)	(1 306 263)	(1 463 094)	(1 423 670)	(1 379 246)
ЕВЭТРА	7 915 425	14 892 725	19 218 111	19 623 230	21 736 166	19 478 103	16 285 667	14 967 001
Амортизация	-	-	(139 888)	(1 441 535)	(4 038 547)	(4 038 547)	(4 038 547)	(4 038 547)
ЕВТ	7 915 425	14 892 725	19 078 223	18 181 695	17 697 619	15 439 557	12 247 120	10 928 455
Прибыль	(510 000)	(2 899 780)	(4 960 280)	(7 479 306)	(6 063 167)	(3 972 332)	(1 981 287)	(904 090)
Прибыль до налогообложения	7 405 425	12 003 945	14 118 943	20 100 348	11 632 451	11 463 309	10 265 833	9 920 365
Налог на прибыль	(1 481 045)	(2 400 589)	(2 827 389)	(4 020 078)	(2 326 490)	(2 292 441)	(2 053 167)	(1 944 073)
Чистая прибыль	5 924 380	9 603 356	11 291 554	16 080 270	9 305 961	9 170 868	8 212 666	7 976 292

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8
Денежный поток на собственный капитал, руб.								
ЕВТ	7 915 425	14 892 725	19 078 223	18 181 695	17 697 619	15 439 557	12 247 120	10 928 455
Амортизация	-	-	130 888	1 441 535	4 038 547	4 038 547	4 038 547	4 038 547
Прибыль	(510 000)	(2 899 780)	(4 960 280)	(7 479 306)	(6 063 167)	(3 972 332)	(1 981 287)	(904 090)
Налог на прибыль	(1 481 045)	(2 400 589)	(2 827 389)	(4 020 078)	(2 326 490)	(2 292 441)	(2 053 167)	(1 944 073)
НДС	308 710	2 028 210	3 403 050	7 099 313	-	-	-	-
Изменение в рабочие капиталы	(158 309)	(139 546)	(102 604)	(215 233)	-	-	-	-
Инвестиции	(71 637 297)	-	-	-	154 262	42 025	64 437	29 262
Изменение фидуциарной ответственности	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый денежный поток	(65 622 882)	11 471 040	14 740 489	24 607 938	13 498 770	13 350 335	13 315 850	13 004 100
Наименование ЦДП	(65 622 882)	(54 031 515)	(39 391 036)	(14 443 051)	(1 184 381)	17 040 054	24 381 964	26 344 004
Коэффициент дисконтирования	1,000	0,913	0,827	0,746	0,673	0,606	0,544	0,483
NPV (без учета правды)	(65 522 855)	(0 729 280)	12 874 914	20 047 439	10 288 147	9 447 306	8 206 571	7 478 850
IRR	(65 522 855)	(54 763 265)	(41 908 363)	(21 810 914)	(12 523 766)	(2 078 601)	6 131 110	13 606 641
IRR	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	10,0%	12,0%
DFP	-	-	-	-	-	5,09	-	-
DFP	-	-	-	-	-	-	6,25	-

Утвержденный сетевой график выполнения инвестиционных проектов МЛН 1-3
инвестиционной программы ООО «Кирилловская электросеть» на 2014-2021 годы (корректировка инвестиционной программы)



Наименование инвестиционных проектов:

Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводных кабельных линий КЛ 10-кВ)

Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА), расположенной на ул. Уверова

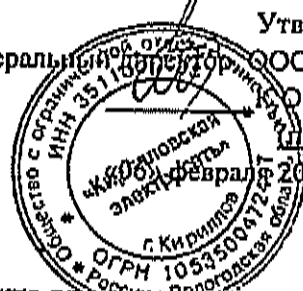
Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ (проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.)

по состоянию на 01 ноября 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.05.2014	28.11.2014		
2	Организационный этап	15.06.2014	15.08.2014		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и	01.12.2016	15.06.2017		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	15.06.2017	01.08.2017		

* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

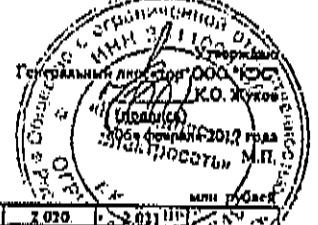
Утверждаю
Генеральный директор ООО "КЭС"
О. Жуков
(подпись)
2017 года
М.П.



II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Общества с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть" на 2014-2021
годы

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	01.05.2014
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	16.05.2014
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	26.05.2014
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	30.09.2014
1.5.	Утверждение проектной документации	13.11.2014
1.6.	Разработка рабочей документации	28.11.2014
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора допсоглашения к договору)	15.06.2014
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	15.07.2014
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	15.08.2014
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ПЭП	01.12.2016
3.2.	Поставка основного оборудования	01.01.2017
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.04.2017
3.4.	Пусконаладочные работы	01.05.2017
3.5.	Завершение строительства	15.06.2017
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	25.07.2017
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	25.07.2017
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	25.07.2017
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2017

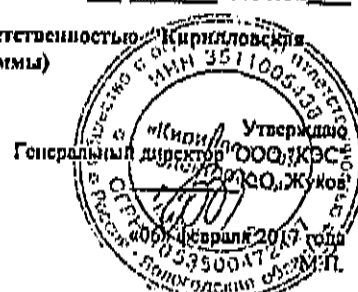
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть" на 2014-2021 годы
(корректировка инвестиционной программы)



№ п/п	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	45,235	41,887	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	382,742
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии/мощности)	45,235	41,887	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	382,742
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровка)									
II.	Расходы на текущую деятельность, всего	25,363	24,327	37,086	36,784	37,963	39,178	40,432	41,725	286,860
1.	Материальные расходы, всего	9,468	11,260	16,978	1,562	1,243	1,728	1,818	1,913	46,470
1.1.	Топливо	0,221	0,188	0,196	0,207	0,217	0,229	0,241	0,253	1,751
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,918	0,071	0,417	0,439	0,461	0,485	0,511	0,537	3,841
1.3.	Покупная электроэнергия	0,709	0,659	0,871	0,917	0,964	1,014	1,062	1,123	7,324
2.	Расходы на оплату труда с учетом БСН	11,787	12,219	14,265	15,007	15,787	16,608	17,471	18,380	121,523
3.	Амортизационные отчисления	2,983	3,697	3,597	5,258	7,453	7,653	7,653	7,643	46,143
4.	Налоги и сборы, всего	0,440	0,441	0,794	1,432	1,706	1,868	1,824	1,779	10,405
5.	Прочие расходы, всего	0,584	0,690	1,452	0,679	0,658	0,655	0,655	0,655	6,025
5.1.	Ремонт основных средств	0,489	0,295	1,051	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	3,223
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	0,095	0,018	0,024	0,024					0,161
5.4.	Инфраструктурные платёжные услуги									
III.	Вариация прибыли (I p-II p.)	19,872	13,559	12,184	12,484	11,307	10,092	8,838	7,545	95,882
IV.	Инвестиционные денежные расходы (свободно)	-10,647	-7,696	-4,960	-6,779	-3,865	-3,972	-1,981	-0,908	-44,110
	Внебюджетные доходы, всего				1,100	0,300				
1.1.	Доходы от учений в других организациях (дивиденды от ОАО)									
1.2.	Проценты от размещения средств									
2.	Внебюджетные расходы, всего	10,647	7,696	4,960	7,879	6,065	3,972	1,981	0,908	44,110
2.1.	Проценты по обслуживанию кредита	0,310	2,890	4,960	7,879	6,065	3,972	1,981	0,908	29,166
2.2.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	9,215	5,843	7,224	5,705	5,443	6,120	6,857	6,637	31,772
VI.	Налог на прибыль	1,899	1,292	0,353						8,972
VII.	Чистая прибыль	7,227	4,571	6,870	5,564	4,553	4,876	5,486	5,309	42,074
VIII.	Направление использования чистой прибыли	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX.	Уменьшение дебиторской задолженности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
X.	Уменьшение кредиторской задолженности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XI.	Приращение денежных средств	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
	в том числе на:									
1.	Финансирование инвестиционной программы	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
XII.	Погашение денежных средств	5,822	9,024	10,369	15,593	11,063	11,313	10,763	10,710	84,556
	в том числе по:									
1.	Инвестиционной программе	5,822	9,024	10,369	15,593	11,063	11,313	10,763	10,710	84,556
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*									
2.	Списание "старых" кредитов	0,000	0,000							
XIII.	Возмещение НДС (поступления)	0,269	2,026	3,402	7,099	0,000	0,000	0,000	0,000	12,898
XIV.	Купон/проценты выплаты									
1.	Платежи дивидендов (акции, доли и т.п.)									
2.	Платежи по облигациям (акции, доли и т.п.)									
XV.	Средства, полученные от размещения облигаций									
XVI.	Квотированные обязательства	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
	в т.ч. в части ДПМ*									
	Всего поступления									
XVI.	(I p.+ II p.+ IV p.+ 2 п. IX p.+ 1 п. X p.+ XI p.+ XIII p.+ 2 п. XIV p.+ XV п.)	51,426	87,037	66,529	79,224	49,470	49,270	49,270	49,270	481,496
	Всего расходы									
XVII.	(II p.- 3 п. II p.+ 2 п. IV p.+ 1 п. IX p.+ 3 п. X p.+ VI p.+ VIII п.+ XII п.+ 1 п. XIV p.+ XVI п.)	46,570	85,764	62,929	77,896	48,527	48,034	46,894	47,018	463,632
	Сальдо (+профицит) - (-дефицит)	4,856	1,273	3,600	1,328	0,943	1,236	2,376	2,252	17,864
	(XVI п. - XVII п.)									
	Списание:									
1.	ДПМ*	12,719	12,430	15,781	18,842	19,159	17,743	16,491	15,192	127,083
2.	Долг на конец периода	0,000	34,097	27,685	43,847	22,783	21,472	10,710	0,000	0,000
3.	Прочие тарифы									

*миллионы ОГК/ТГК

Источники финансирования инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью
"Кирилловская электросеть" на 2014-2021 годы (корректировка инвестиционной программы)



№Лх	Источник финансирования	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1	Собственные средства	6,332	11,914	15,230	23,472	17,128	15,285	12,744	11,618	113,722
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,470	3,299	3,270	3,236	3,410	3,660	3,110	3,057	25,513
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в проекты (проектируемые)	2,470	3,299	3,270	3,236	3,410	3,660	3,110	3,057	25,513
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)									0,000
1.1.4.	Прочая прибыль (возврат кредитов по реализованным проектам)									0,000
1.2.	Амортизация	2,983	3,697	3,597	5,258	7,653	7,653	7,653	7,653	46,145
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,983	3,697	3,597	5,258	7,653	7,653	7,653	7,653	46,145
1.2.2.	Прочая амортизация									
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет									
1.3.	Возврат НДС	0,369	2,028	3,402	7,099	0,000	0,000	0,000	0,000	12,898
1.4.	Прочие собственные средства (корректировка неподконтрольных расходов)	0,510	2,890	4,960	7,879	6,065	3,972	1,981	0,908	29,166
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
2.1.	Кредиты по проектируемым проектам	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
2.7.	Ранее привлеченные кредиты									
	ВСЕГО источников финансирования для ОС/П/К, в том числе	6,332	11,914	15,230	23,472	17,128	15,285	12,744	11,618	113,722
	ДЦМ									
	или ДЦМ									

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа

** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

Финансовая модель по инвестпрограмме
ООО "Кирилловская электросеть"
по годам до 2021 года включительно (корректировка инвестпрограммы)



	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Итого
Выручка	45,235	41,887	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	382,742
Продукт 1	45,235	41,887	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	49,270	382,742
Продукт 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Себестоимость	25,363	28,327	37,086	36,786	37,963	39,178	40,432	41,725	286,860
Прямая себестоимость	25,363	28,327	37,086	36,786	37,963	39,178	40,432	41,725	286,860
Продукт 1	25,363	28,327	37,086	36,786	37,963	39,178	40,432	41,725	286,860
Накладные расходы									
Операционная прибыль	19,872	13,559	12,184	12,484	11,307	10,092	8,838	7,545	95,882
Внеоперационные расходы	10,137	4,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,944
Проценты	0,510	2,890	4,960	7,879	6,065	3,972	1,981	0,008	29,166
Налог на прибыль	1,899	1,292	0,353	1,141	1,088	1,224	1,371	1,327	9,696
Чистая прибыль/убыток	7,327	4,571	6,870	3,464	4,153	4,896	5,486	5,309	42,076
Чистая прибыль с учетом субсидий по пр	7,327	4,571	6,870	3,464	4,153	4,896	5,486	5,309	42,076
Операционный денежный поток									
Поступления	10,679	10,297	13,869	15,821	11,806	12,548	13,138	12,962	101,120
Продукт 1	10,679	10,297	13,869	15,821	11,806	12,548	13,138	12,962	101,120
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Платежи по прямой себестоимости	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого операционный денежный поток	10,679	10,297	13,869	15,821	11,806	12,548	13,138	12,962	101,120
Инвестиционный денежный поток									
Поступления									
Выбытия	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
Итого инвестиционный денежный пот	-5,822	-43,122	-13,857	-21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	-84,556
Финансовый денежный поток									
Поступления	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
Эмиссия акций									
Привлечение кредитов	5,822	43,122	13,857	21,755	0,000	0,000	0,000	0,000	84,556
Выбытия	5,822	9,024	10,269	15,593	11,063	11,313	10,763	10,710	84,556
Погашение кредитов и займов	5,822	9,024	10,269	15,593	11,063	11,313	10,763	10,710	84,556
Итого финансовый денежный поток	0,000	34,097	3,588	6,162	-11,063	-11,313	-10,763	-10,710	0,000
Итого денежный поток	4,856	1,272	3,600	0,228	0,743	1,236	2,376	2,252	16,564
Меры господдержки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	4,856	1,272	3,600	0,228	0,743	1,236	2,376	2,252	16,564
Нарастающим итогом									
остаток денежных средств на начало	1,000	5,856	7,128	10,729	10,957	11,700	14,312	16,564	16,564
Кредиты на начало	0,000	0,000	34,097	37,685	43,847	32,785	21,472	10,710	0,000
Кредиты на конец	0,000	34,097	37,685	43,847	32,785	21,472	10,710	0,000	0,000