

МИНИСТЕРСТВО
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
П Р И К А З

17.06.2014

№ 8-и

г. Красноярск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электрические сети Сибири» на 2015-2018 годы

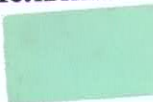
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», распоряжением Губернатора Красноярского края от 03.06.2014 № 239-рг, пунктом 3.1 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края», пунктом 34 Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 30.07.2013 № 68-о, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Электрические сети Сибири» на 2015-2018 годы согласно приложениям № 1-8.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель министра
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края



А.В. Мельник



Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Электрические сети Сибири" на 2015-2018 годы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования на текущий год	Ввод мощностей						Объем финансирования ****					
									МВт/Гкал/ч/кв/МВА	Год начала строительства	Год окончания строительства	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО					34,4715										7,9622	8,3842	8,8286	9,2965	34,4715
1	Техническое перевооружение и реконструкция					34,4715										7,9622	8,3842	8,8286	9,2965	34,4715
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					34,4715										7,9622	8,3842	8,8286	9,2965	34,4715
1.1.1	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	С				11,1712										7,9622	3,2089	0,0000	0,0000	11,1712
1.1.1.1	ВЛ 10 кВ от ПС-125 "ЛДК" Богучанский район, Красноярский край	С		2015	2015	1,8046										1,8046				1,8046
1.1.1.2	ТП-8125	С		2015	2015	0,2838										0,2838				0,2838
1.1.1.3	ТП-8172	С		2015	2015	0,2838										0,2838				0,2838
1.1.1.4	ТП-9120	С		2015	2015	0,2838										0,2838				0,2838
1.1.1.5	ТП-938	С		2015	2015	0,2838										0,2838				0,2838
1.1.1.6	ТП-5080	С		2015	2015	0,2838										0,2838				0,2838
1.1.1.7	ТП-982	С		2015	2015	0,2838										0,2838				0,2838

Краткое описание инвестиционной программы ООО "Электрические сети Сибири" на 2015-2018 годы

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики		Сроки реализации проекта		Наличие исполнительской документации				Процент освоения сметной стоимости объекта на 01.01.2015 года	Техническая готовность объекта на 01.01.2015 года	Стоимость объекта, млн. рублей			Обоснование необходимости реализации проекта		Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта	
				мощность, МВт, МВА	напряженность, кВ/В/ч	Использование топлива	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектная смета документация	заключение Главного государственного эксперта России	оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации			разрешение на строительство	в соответствии с проектной сметой документацией	в соответствии с проектной сметой документацией	в соответствии с конкурсной и заключенными договорами	в соответствии с конкурсной и заключенными договорами	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительств Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	доходность
1.	Выделение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	Красноярский край	Богучанский район, г. Красноярск	-	-	2015	2016	+	-	-	0	0	11,1712	0	0	0	решение задачи	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительств Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	NPV, млн. рублей	IRR, %
2.	Замена двух силовых трансформаторов ТДПН-31500/110 кВА	Красноярский край	г. Красноярск	64	-	2016	2018	+	-	-	0	0	23,3004	0	0	0	Повышение надежности, технологическое перевооружение	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительств Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	NPV, млн. рублей	IRR, %

* В том числе:

- степень износа электрооборудования

- срок вывода из эксплуатации электрооборудования

- уровень технического оснащения электрооборудования

- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).

** Определяется исходя из выполнения графика строительства.

*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета в базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).

**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

№	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	Поставка основного оборудования и материалов	2015 1 квартал	2016 4 квартал	100	
2.	Монтаж и наладка основного оборудования	2015 2 квартал	2016 4 квартал	100	

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта Техническое перевооружение ГПП-1 ФГУП ПО КХК «Енисей». Замена двух силовых трансформаторов ГДТН-31500/110кВА.
по состоянию на 01 марта 2014 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	Поставка основного оборудования и материалов	2016 3 квартал	2018 4 квартал	100	
2.	Монтаж основного оборудования	2017 2 квартал	2018 4 квартал	100	

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

ООО "Электрические сети Сибири" на 2015-2018 годы

№ п/п	Показатели	Год 2015	Год 2016	Год 2017	Год 2018	Итого 2015-2018 гг
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	5	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	63596,63	66971,49	71215,05	75455,43	277238,60
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	63596,63	66971,49	71215,05	75455,43	277238,60
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II	Расходы по текущей деятельности, всего	56189,27	59150,41	62647,31	67210,22	245197,20
1	Материальные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Топливо					0,00
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Покупная электроэнергия					0,00
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	27134,52	28572,65	30087,00	31681,61	117475,78
3	Амортизационные отчисления	821,75	848,41	627,65	1282,22	3580,03
4	Налоги и сборы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие расходы, всего	28233,00	29729,35	31305,00	32964,17	122231,52
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	6788,11	7147,88	7526,72	7925,64	29388,36
5.3	Платежи по аренде и лизингу	15213,53	16019,85	16868,90	17762,96	65865,24
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	6231,35	6561,61	6909,38	7275,58	26977,92
III	Валовая прибыль (I п. - II п.)	7407,36	7821,08	8567,74	8245,21	32041,39
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Внерезультационные доходы, всего					
	в том числе					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2	Проценты от размещения средств					
2	Внерезультационные расходы, всего					
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов					
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	7407,36	7821,08	8567,74	8245,21	32041,39
VI	Налог на прибыль	1481,47	1564,22	1713,55	1649,04	6408,28
VII	Чистая прибыль	5925,89	6256,87	6854,19	6596,17	25633,12
VIII	Направления использования чистой прибыли					
	в том числе:					
1	Фонд накопления					
2	Резервный фонд					
3	Выплата дивидендов					
4	Прочие расходы из прибыли					
IX	Изменение дебиторской задолженности					
1	Увеличение дебиторской задолженности					
2	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
X	Изменение кредиторской задолженности					
1	Увеличение кредиторской задолженности					
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
XI	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1	Финансирование инвестиционной программы					
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XII	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1	Инвестиционной программе					
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)					
XIV	Купля/продажа активов					
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI	Капитальные вложения					
	в т.ч. в части ДПМ *					
XVI	Всего поступления (I п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2 п. XVI п. + XV п.)	63596,63	66971,49	71215,05	75455,43	277238,60
XVII	Всего расходы (II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	56848,99	59866,21	63733,20	67577,04	248025,45
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	6747,64	7105,28	7481,85	7878,39	29213,15
	Справочно:					
1	ЕВГТДА					
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					

Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Электрические сети Сибири" на 2015-2018 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей

№ №	Источник финансирования	План * года 2015	План * года 2016	План * года 2017	План * года 2018	Итого
1	Собственные средства	6747,64	7105,28	7481,84	7878,39	29213,15
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5925,89	6256,87	6854,19	6596,17	25633,12
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5925,89	6256,87	6854,19	6596,17	25633,12
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)					
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации					
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4	Прочая прибыль	0	0	0	0	0,00
1.2	Амортизация	821,75	848,41	627,65	1282,22	3580,03
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	821,75	848,41	627,65	1282,22	3580,03
1.2.2	Прочая амортизация					
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.3	Возврат НДС					
1.4	Прочие собственные средства					
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5	Остаток собственных средств на начало года					
2	Привлеченные средства, в т.ч.:					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	6747,64	7105,28	7481,84	7878,39	29213,15
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					

* 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.