

Инвестиционная программа

**«Реконструкция и развитие системы электроснабжения
Общества с ограниченной ответственностью
«Центральная компания энергетики и электрификации»
на 2019 – 2023 гг.»**

I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1 Наименование Инвестиционной программы:	Реконструкция и развитие системы электроснабжения ООО «ЦК энерго» на 2019 – 2023гг.
2 Источники финансирования Инвестиционной программы:	– собственные средства, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • прибыль (капитальные вложения); • плата за технологическое присоединение; • амортизация; • возврат НДС; • прочие собственные средства
3 Цели инвестиционной программы:	– повышение уровня надежности, качества и эффективности работы, в целях устойчивого снабжения потребителей услугами электроснабжения нормативного качества; - расширение технической возможности сетей для технологического присоединения потребителей при увеличении мощности; - ликвидация дефицита мощностей сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.
4 Сроки реализации программы	Инвестиционная программа разрабатывается на период 2019 – 2023 гг.
5 Ожидаемые результаты	- повышение надежности и безаварийности работы системы электроснабжения; - реконструкция основных фондов; - снижение дефицита мощностей

Инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Федеральным законом от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 г. №526 «О реформировании электроэнергетики РФ»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 г. №168 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам электроэнергетики»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 г. №700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
- Приказом Минэнерго России от 24.03.2010г. №114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;
- Приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. №20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;
- Приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.09.2000 г. №200 «Об утверждении нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей МДС 13-16/2000»;
- Распоряжение Комитета по ценам и тарифа МО от 20.12.2018 г. №409-Р «Об утверждении ставок платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт)... на территории Московской области на 2019 год».

Объектом инвестиционной программы является система электроснабжения ООО «ЦК энерго».

Основной целью реализации инвестиционной программы является развитие системы электроснабжения ООО «ЦК энерго», направленное на обеспечения надежности и безопасности функционирования систем электроснабжения, увеличения пропускной способности системы электроснабжения, на повышения качества услуг.

Источниками финансирования для реализации инвестиционной программы являются:

- собственные средства Предприятия, в т.ч.:
 - прибыль;
 - амортизация;
 - возврат НДС;
 - прочие собственные средства.

Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации данной инвестиционной программы на 2019 – 2023 гг. составляет 102,7 млн. руб. с учетом НДС, в т.ч.:

- 2019 г. – 25,98 млн. руб.,
- 2020 г. – 18,9 млн. руб.,
- 2021 г. - 18,9 млн. руб.;
- 2022 г. – 19,47 млн. руб.,
- 2023 г. - 19,47 млн. руб.

Мероприятия инвестиционной программы на 2019 - 2023гг. представлены в Таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования, млн. руб. с НДС	Сроки выполнения
	ВСЕГО	102,7	2019 – 2023 гг.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	95,648	2019 – 2023 гг.
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	95,648	2019 – 2023 гг.
1.	Замена трансформаторов на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево	62,252	2019 – 2022 гг.
2.	Реконструкция ЦРП 37 МО г.Долгопрудный	33,396	2022 – 2023 гг.
2	Новое строительство	7,08	2019 – 2019 гг.
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	7,08	2019 – 2019 гг.
1.	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и монтаж ТП	7,08	2019 – 2019 гг.

Финансовые потребности для инвестиционной программы определены на основании следующих документов:

- коммерческое предложение СВЕЛ на поставку трансформатора на ПС Слюдинит;
- коммерческое предложение СВЕЛ на шеф-монтажные работы и доставку трансформатора на ПС Слюдинит;
- локальный сметный расчет №1 «Конструктивные решения по тому КР ПС СЛЮДИНИТ – замена силовых трансформаторов»;
- локальный сметный расчет №2 «Электротехнические решения по тому ЭС ПС СЛЮДИНИТ – замена силовых трансформаторов»;
- локальный сметный расчет №3 «Пусконаладочные работы по реконструкции силовых трансформаторов ПС СЛЮДИНИТ – замена силовых трансформаторов»;
- локальный сметный расчет №4 «Релейная защита и автоматика по тому РЗА ПС СЛЮДИНИТ – замена силовых трансформаторов»;
- локальный сметный расчет №5 «Пусконаладочные работы РЗА ПС СЛЮДИНИТ – замена силовых трансформаторов»;
- локальная смета на реконструкцию ЦРП-37;
- расчет стоимости мероприятия за счет платы на технологическое присоединение.

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. График реализации инвестиционной программы

За период реализации инвестиционной программы 2019-2023 гг. планируется проведение мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству:

- замена трансформаторов на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево;
- реконструкция ЦРП 37 МО г.Долгопрудный;
- строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и монтаж ТП МО, Дмитровский р-он, п.Икша, СНТ «Ивушка».

В 2019 г. Предприятием планируется проведение мероприятий инвестиционной программы:

- замена одного трансформатора на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево – III - IV кв.;
- строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и монтаж ТП – II - IV кв.

График реализации инвестиционной программы по реконструкции и строительству на 2019 год представлен в таблице № 2.

Таблица № 2
млн.руб. с НДС

NN	Наименование объекта	Объем финансирования				
		всего 2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
	ВСЕГО	25,980	0,000	2,360	8,597	15,023
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	18,900	0,000	0,000	6,237	12,663
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,900	0,000	0,000	6,237	12,663
1.	Замена трансформатора на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево	18,900	0,000	0,000	6,237	12,663
2	Новое строительство	7,08	0	2,36	2,36	2,36
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	7,08	0	2,36	2,36	2,36
1.	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и монтаж ТП	7,08	0	2,36	2,36	2,36

В 2020 г. Предприятием планируется проведение мероприятий инвестиционной программы:

- покупка второго трансформатора на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево – III - IV кв.

График реализации инвестиционной программы по реконструкции на 2020 год представлен в таблице № 3.

Таблица №3
млн.руб. с НДС

NN	Наименование объекта	Объем финансирования				
		всего 2020 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
	ВСЕГО	18,9000	0,0000	0,0000	6,2370	12,663
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	18,9000	0,0000	0,0000	6,2370	12,663
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,9000	0,0000	0,0000	6,2370	12,663
1.	Замена трансформаторов на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево	18,9000	0,0000	0,0000	6,2370	12,663

В 2021 г. Предприятием планируется проведение мероприятий инвестиционной программы:

- замена второго трансформатора на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево – I - IV кв.

График реализации инвестиционной программы по реконструкции на 2021 год представлен в таблице № 4.

Таблица №4
млн.руб. с НДС

NN	Наименование объекта	Объем финансирования				
		всего 2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
	ВСЕГО	18,9000	4,7250	4,7250	4,7250	4,7250
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	18,9000	4,7250	4,7250	4,7250	4,7250
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,9000	4,7250	4,7250	4,7250	4,7250
1.	Замена трансформатора на ПС 265 "Слюдинит" МО	18,9000	4,7250	4,7250	4,7250	4,7250

Наро-Фоминский р-н с.Атепцево					
-------------------------------	--	--	--	--	--

В 2022 г. Предприятием планируется проведение мероприятий инвестиционной программы:

- окончание работ по замене трансформаторов на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево – I - II кв.;
- реконструкция ЦРП 37 МО г.Долгопрудный – III - IV кв.

График реализации инвестиционной программы по реконструкции на 2022 год представлен в таблице № 5.

Таблица №5
млн.руб. с НДС

NN	Наименование объекта	Объем финансирования				
		всего 2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
	ВСЕГО	19,4740	2,7760	2,7760	6,9610	6,9610
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	19,4740	2,7760	2,7760	6,9610	6,9610
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	19,4740	2,7760	2,7760	6,9610	6,9610
1.	Замена трансформаторов на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево	5,5520	2,7760	2,7760	0,0000	0,0000
2.	Реконструкция ЦРП 37 МО г.Долгопрудный	13,9220	0	0	6,961	6,961

В 2023 г. Предприятием планируется проведение мероприятия инвестиционной программы:

- реконструкция ЦРП 37 МО г.Долгопрудный – I - IV кв.

График реализации инвестиционной программы по реконструкции на 2023 год представлен в таблице № 6.

Таблица №6
млн.руб. с НДС

NN	Наименование объекта	Объем финансирования				
		всего 2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
	ВСЕГО	19,4740	4,8685	4,8685	4,8685	4,8685
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	19,4740	4,8685	4,8685	4,8685	4,8685
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	19,4740	4,8685	4,8685	4,8685	4,8685
1.	Реконструкция ЦРП 37 МО	19,4740	4,8685	4,8685	4,8685	4,8685

2.2. Описание действующей системы электроснабжения, специфика ее функционирования и основные технико-экономические показатели

Основным видом деятельности Предприятия является передача электрической энергии по сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей.

Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор в 2019 г. составляет 338,9 у.ед. (149,17 км), в т.ч.:

- СН1 – 19,8 у.ед. (11 км);
- СН2 – 112,37 у.ед. (44,1 км);
- НН – 206,73 у.ед. (94,07 км).

Объем подстанций, трансформаторных подстанций, комплексных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в условных единицах в 2019г. составляет 1 047,8 усл.ед, в т.ч.:

- подстанция 35кВ – 75 у.ед. (1 ед.);
- силовой трансформатор 35кВ – 4,2 у.ед. (2 ед.);
- силовой трансформатор 1-20кВ – 44,0 у.ед. (44 ед.);
- воздушный выключатель 35кВ – 22 у.ед. (2 ед.);
- воздушный выключатель 1-20кВ – 49,5 у.ед. (9 ед.);
- масляный выключатель 1-20кВ – 260,4 у.ед. (84 ед.);
- отделитель с короткозамыкателем 35кВ – 18,8 у.ед. (4 ед.);
- выключатель нагрузки 1-20кВ – 499,1 у.ед. (217 ед.);
- мачтовая (столбовая) ТП 1-20кВ – 7,5 у.ед. (3 ед.);
- однострансформаторная ТП 1-20кВ – 25,3 у.ед. (11 ед.);
- двухтрансформаторная ТП 1-20кВ – 42,0 у.ед. (14 ед.).

Годовой объем электросетевого имущества по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 1386,7 усл.ед., в т.ч.:

- СН1 – 139,8 у.ед. (10%);
- СН2 – 1040,17 у.ед. (75%);
- НН - 206,73 у.ед. (15%).

Основные объекты электросетевого хозяйства, эксплуатируемого по состоянию на 01.01.2019 г. представлены в таблице №7.

Таблица №7

Наименование объекта электросетевого хозяйства	Напряжение в сети	Напряжение, кВ	Ед. изм.	Объем электрохозяйства	
				ед.	усл.ед.
ВЛЭП	СН1	35	км	11,0	19,8
ВЛЭП	СН2	0 - 20	км	17,49	19,24
КЛЭП	СН2	3 - 10	км	26,61	93,14
	СН1, всего		км	11,0	19,80
	СН2, всего		км	44,1	112,37
ВЛЭП	НН	0,4	км	46,80	79,1
КЛЭП	НН	до 1	км	47,27	34,09
	НН, всего		км	94,07	206,73
Итого ЛЭП:					338,9
Подстанция	СН1	35	ед.	1,0	75,0
Силовой трансформатор или реактор	СН1	35	ед.	2,0	4,2
Силовой трансформатор или реактор	СН2	1-20	ед.	44,0	44,0
Воздушный выключатель	СН1	35	3 фазы	2,0	22,0
Воздушный выключатель	СН2	1-20	3 фазы	9,0	49,5
Масляный выключатель	СН2	1-20	3 фазы	84,0	260,4
Отделитель с короткозамыкателем	СН1	35	ед.	4,0	18,8
Выключатель нагрузки	СН2	1-20	ед.	217,0	499,1
Мачтовая (столбовая) ТП	СН2	1-20	ТП	3	7,5
Однотрансформаторная ТП, КТП	СН2	1-20	ТП, КТП	11,0	25,3
Двухтрансформаторная ТП, КТП	СН2	1-20	ТП, КТП	14,0	42,0
Итого:					1 047,8
	СН1				120,0
	СН2				927,80
Всего:					1 386,7
в т.ч. по сетям:					
	ВН				0,0
	СН1				139,8
	СН2				1040,17
	НН				206,73

На Предприятии сложилась следующая структура электрохозяйства:

- трансформаторные подстанции – 1 047,8 усл.ед. (76%),
- воздушные линии электропередач – 118,14 усл.ед. (8%),
- кабельные линии электропередач – 220,77 усл.ед. (16%).

2.3. Источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства Предприятия 102,7 млн.руб., в т.ч.:

- прибыль – 19,6 млн.руб., в т.ч.:
 - инвестиционная составляющая в тарифе (капитальные вложения производственного характера из прибыли) - 13,75 млн.руб.;
 - от технологического присоединения – 5,89 млн.руб.;
- амортизация – 65,0 млн.руб.;
- возврат НДС – 17,1 млн.руб.;
- прочие собственные средства - 0,96 млн.руб.

Общий объем средств, с источниками финансирования для реализации инвестиционной программы на 2019 – 2023 гг. представлен в таблице № 8.

Таблица № 8
млн. руб.

	Источник финансирования	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего
1.	Собственные средства	25,98	18,90	18,90	19,47	19,47	102,7
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	8,6495	2,75	2,75	2,75	2,75	19,6
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500	13,75
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	5,8995	0,0	0,0	0,0	0,0	5,89
1.2	Амортизация	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	65,0
1.3	Возврат НДС	4,33	3,15	3,15	3,25	3,25	17,1
1.4	Прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,4784	0,4784	0,96
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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						

В 2019 г. мероприятия инвестиционной программы финансируются за счет собственных средств Предприятия 25,98 млн.руб., в т.ч.:

- прибыль – 8,6 млн.руб., в т.ч.:
 - инвестиционная составляющая в тарифе (капитальные вложения производственного характера из прибыли) - 2,75 млн.руб.;
 - от технологического присоединения – 5,89 млн.руб.
- амортизация – 13,0 млн.руб.;
- возврат НДС – 4,3 млн.руб.

Общий объем средств, с источниками финансирования для реализации инвестиционной программы на 2019 год представлен в таблице № 9.

Таблица №9
млн.руб.

NN	Источник финансирования	Объем финансирования				
		всего 2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
1.	Собственные средства	25,98	0,0000	2,3598	8,5968	15,0228
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,6495	0,0000	1,9665	2,8740	3,8090
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,7500	0,0000	0,0000	0,9075	1,8425
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	5,8995	0,0000	1,9665	1,9665	1,9665
1.2	Амортизация	13,0000	0,0000	0,0000	4,2900	8,7100
1.3	Возврат НДС	4,3299	0,0000	0,3933	1,4328	2,504
1.4	Прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					

В 2020 г. мероприятия инвестиционной программы финансируются за счет собственных средств Предприятия 18,9 млн.руб., в т.ч.:

- прибыль – 2,75 млн.руб., в т.ч.:
 - инвестиционная составляющая в тарифе (капитальные вложения производственного характера из прибыли) - 2,75 млн.руб.;
- амортизация – 13,0 млн.руб.;
- возврат НДС – 3,15 млн.руб.

Общий объем средств, с источниками финансирования для реализации инвестиционной программы на 2020 год представлен в таблице № 10.

Таблица №10
млн.руб.

NN	Источник финансирования	Объем финансирования				
		всего 2020 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
1.	Собственные средства	18,9000	0,0000	0,0000	6,2365	12,6635
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,7500	0,0000	0,0000	0,9075	1,8425
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,7500	0,0000	0,0000	0,9075	1,8425
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	13,0000	0,0000	0,0000	4,2900	8,7100
1.3	Возврат НДС	3,1500	0,0000	0,0000	1,039	2,111
1.4	Прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					

В 2021 г. мероприятия инвестиционной программы финансируются за счет собственных средств Предприятия 18,9 млн.руб., в т.ч.:

- прибыль – 2,75 млн.руб., в т.ч.:
 - инвестиционная составляющая в тарифе (капитальные вложения производственного характера из прибыли) - 2,75 млн.руб.;
- амортизация – 13,0 млн.руб.;
- возврат НДС – 3,15 млн.руб.

Общий объем средств, с источниками финансирования для реализации инвестиционной программы на 2021 год представлен в таблице № 11.

Таблица №11
млн.руб.

NN	Источник финансирования	Объем финансирования				
		всего 2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
1.	Собственные средства	18,9000	4,7250	4,7250	4,7250	4,7250
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,7500	0,6875	0,6875	0,6875	0,6875
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,7500	0,6875	0,6875	0,6875	0,6875
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	13,0000	3,2500	3,2500	3,2500	3,2500
1.3	Возврат НДС	3,1500	0,7875	0,7875	0,7875	0,7875
1.4	Прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					

В 2022 г. мероприятия инвестиционной программы финансируются за счет собственных средств Предприятия 19,474 млн.руб., в т.ч.:

- прибыль – 2,75 млн.руб., в т.ч.:
 - инвестиционная составляющая в тарифе (капитальные вложения производственного характера из прибыли) - 2,75 млн.руб.;
- амортизация – 13,0 млн.руб.;
- возврат НДС – 3,2 млн.руб.;
- прочие собственные средства – 0,47 млн.руб.

Общий объем средств, с источниками финансирования для реализации инвестиционной программы на 2022 год представлен в таблице № 12.

Таблица №12
млн.руб.

NN	Источник финансирования	Объем финансирования				
		всего 2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
1.	Собственные средства	19,474	2,7761	2,7761	6,9610	6,9610
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,7500	0,0000	0,0000	1,3750	1,3750
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,7500	0,0000	0,0000	1,3750	1,3750
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	13,0000	2,3134	2,3134	4,1866	4,1866
1.3	Возврат НДС	3,2457	0,4627	0,4627	1,1602	1,1602
1.4	Прочие собственные средства	0,4784	0,00	0,00	0,2392	0,2392
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					

В 2023 г. мероприятия инвестиционной программы финансируются за счет собственных средств Предприятия 19,474 млн.руб., в т.ч.:

- прибыль – 2,75 млн.руб., в т.ч.:
 - инвестиционная составляющая в тарифе (капитальные вложения производственного характера из прибыли) - 2,75 млн.руб.;
- амортизация – 13,0 млн.руб.;
- возврат НДС – 3,2 млн.руб.
- прочие собственные средства – 0,47 млн.руб.

Общий объем средств, с источниками финансирования для реализации инвестиционной программы на 2023 год представлен в таблице № 13.

Таблица №13
млн.руб.

NN	Источник финансирования	Объем финансирования				
		всего 2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		план	план	план	план	план
1.	Собственные средства	19,474	4,8684	4,8684	4,8684	4,8684
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,7500	0,6875	0,6875	0,6875	0,6875
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,7500	0,6875	0,6875	0,6875	0,6875
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	13,0000	3,2500	3,2500	3,2500	3,2500
1.3	Возврат НДС	3,2456	0,8114	0,8114	0,8114	0,8114
1.4	Прочие собственные средства	0,4780	0,1195	0,1195	0,1195	0,1195
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					

2.4. План ввода/вывода объектов на период реализации инвестиционной программы

В ходе реализации мероприятий инвестиционной программы планируется ввод мощностей 25,59 МВт, в т.ч.:

- 2019 г. – 11,57 МВт;
- 2022 г. – 14,02 МВт.

Замена одного трансформатора на ПС265 «Слюдинит» позволит в 4 квартале 2019 г. ввести 11,41 МВт.

Строительство ВЛ-0,4кВ, 6-20кВ и ТП в п.Икша Дмитровского района Московской области, позволит в 4 квартале 2019 г. ввести 0,16 МВт.

План ввода/вывода объектов на 2019 год представлен в таблице № 14.

Таблица №14

NN	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план					план				
		МВт					МВт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 год
1.	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и монтаж ТП	0,0	0,0	0,0	0,16	0,16					
2.	Замена трансформатора на ПС 265"Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево	0,0	0,0	0,0	11,41	11,41					

Замена трансформаторов на ПС265 «Слюдинит» позволит во 2 квартале 2022 г. ввести 14,02 МВт.

План ввода/вывода объектов на 2022 год представлен в таблице № 15.

Таблица №15

N N	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план					план				
		МВт					МВт				

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 год
1	Замена трансформатора на ПС 265 "Слюдинит" МО Наро-Фоминский р-н с.Атепцево	0,0	14,02	0,0	0,0	14,02					

III. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Прогнозный расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей

Так как одним из источников финансирования инвестиционной программы является прибыль и амортизация, то проводится прогнозный расчет необходимой валовой выручки при оказании услуги по передаче электрической энергии на период реализации инвестиционной программы 2019 – 2023 гг.

На период с 2019 г. по 2023 г. Предприятие планирует профинансировать мероприятия инвестиционной программы за счет:

- прибыли (инвестиционная составляющая в тарифе или капитальные вложения производственного характера из прибыли) на 13,75 млн.руб. без учета НДС, в т.ч.:

- 2019 г. – 2,75 млн.руб.;
- 2020 г. – 2,75 млн.руб.;
- 2021 г. - 2,75 млн.руб.;
- 2022 г. - 2,75 млн.руб.;
- 2023 г. - 2,75 млн.руб.

- амортизации на 65,0 млн.руб. без учета НДС, в т.ч.:

- 2019 г. – 13,0 млн.руб.;
- 2020 г. – 13,0 млн.руб.;
- 2021 г. – 13,0 млн.руб.;
- 2022 г. – 13,0 млн.руб.;
- 2023 г. - 13,0 млн.руб.

Расчет необходимой валовой выручки при оказании услуги по передаче электрической энергии на период реализации инвестиционной программы 2019 – 2023 гг. произведен на основании прогнозов на 2019 г. и индексов-дефляторов на 2020 – 2023 гг., рекомендованных Минэкономразвития РФ.

Прогнозный расчет необходимой валовой выручки при оказании услуги по передаче электрической энергии на 2019 – 2023 гг. представлен в таблице №16.

Таблица №16

№ п/п	Наименование показателей	2019 год прогноз с ИП	2020 год прогноз с ИП	2021 год прогноз с ИП	2022 год прогноз с ИП	2023 год прогноз с ИП
1.	Подконтрольные расходы	32 833,21	35 722,53	38 866,12	42 286,33	46 007,53

2.	Неподконтрольные расходы	17 633,83	19 185,61	20 873,94	22 710,85	24 709,40
2.1.	амортизация основных фондов	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
2.2.	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0
3.	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, тыс.руб.	53 217,04	57 658,14	62 490,06	67 747,18	73 466,93
4.	Доля капитальных вложений в НВВ на содержание сетей, %	5,2	4,8	4,4	4,1	3,7

3.2. Прогнозный расчет стоимости мероприятий за счет платы на технологическое присоединение

Одним из источников финансирования инвестиционной программы является плата за технологическое присоединение.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

В качестве заявителя на присоединение к электрическим сетям ООО «ЦК энерго» выступает СНТ «Ивушка».

Увеличение мощности энергопринимающих устройств необходимо для энергоснабжения СНТ «Ивушка» расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский р-н, п.Икша.

В 2019 г. Предприятие планирует профинансировать мероприятие инвестиционной программы, строительство ВЛ-0,4кВ, 6-20кВ и ТП п.Икша Дмитровский р-н Московской области, за счет платы за технологическое присоединение на 5,89 млн.руб. без учета НДС.

Планируемый срок ввода электрических мощностей объекта – IY квартал 2019 г.

Расчет стоимости мероприятия за счет платы на технологическое присоединение представлен в таблице №17.

Таблица №17

Наименование этапов реализации мероприятия	Ставка, руб.	Значение единицы измерения	Стоимость, руб.
Строительство ВЛ-0,4кВ, 6-20кВ и ТП			5 899 541,76
1.Предпроектный и проектный этап			
Проектирование			1 000 000,0
2. Организационный этап			
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование со смежной сетевой организацией	4 843,81	1 ед.	4 843,81
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	3 464,61	1 ед.	3 464,61
3.Сетевое строительство и пуско-наладочные работы			
Строительство воздушных линий на уровне напряжения	1 542 295,82	1,5 км	2 313 443,73

0,4кВ (1,5 км)			
Строительство воздушных линий на уровне напряжения 10кВ (0,1 км)	1 912 074,11	0,1 км	191 207,41
Строительство пункта секционирования (реклоузеров КРУН)	1 442 326,2	1 ед.	1 442 326,2
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (ТП), кроме распределительных трансформаторных подстанций (РТП)	5 565,07	160кВт	890 411,20
4.Испытания и ввод в эксплуатацию			
Получение бумажного тарифа от МОЭСК	336,53	160кВт	53 844,8

Результаты реализации мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа составлена с целью обеспечения финансирования мероприятий, направленных на:

- создание условий для эффективного функционирования и развития системы электроснабжения ООО «ЦК энерго»;
- повышения надежности и качества предоставляемых услуг по электроснабжению;
- реконструкция основных фондов;
- снижение уровня износа системы электроснабжения ООО «ЦК энерго»;
- снижение дефицита мощностей, ввод 3,86 МВт.

Реализация инвестиционной программы приведет к повышению показателей безопасности, надежности и эффективности работы системы электроснабжения ООО «ЦК энерго».

В случае, если при регулировании тарифа сумма инвестиций будет снижена, либо не будет установлена, Предприятие будет вынуждено произвести реконструкцию объектов за счет заемных средств, что приведет к убытку от деятельности по передаче электрической энергии, либо, в дальнейшем, к значительному росту тарифа на электрическую энергию.