



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2014

№ 1311

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 22.04.2013 № 451 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Радугагорэнерго» на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 22.04.2013 № 451 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Радугагорэнерго» на 2014-2016 годы», изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области



С.Ю. Орлова

1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2014-2016 годы

№№ п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей МВт/кВ/км/МВА	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства** млн. рублей	Остаточная стоимость строительства** млн. рублей	План финансирования текущего года млн. рублей	Ввод мощностей			Объем финансирования***			Итого млн. рублей		
									План 2014 года МВт/кВ/км/МВА	План 2015 года МВт/кВ/км/МВА	План 2016** год МВт/кВ/км/МВА	Итого МВт/кВ/км/МВА	План 2014 года млн. рублей	План 2015 года млн. рублей		План 2016 млн. рублей	
	ВСЕГО.					9,585	9,585	9,585									
1.	Техническое перевооружение и реконструкция					9,585	9,585	9,585	1,89 МВА	1,89 МВА	1,56 км	1,56 км	1,56 км	3,148	3,233	3,204	9,585
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					9,585	9,585	9,585	1,89 МВА	1,89 МВА	1,56 км	1,56 км	1,56 км	3,148	3,233	3,204	9,585
1	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)	С	0,4 МВА	2014	2014	3,148	3,148	3,148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,148	0,00	0,00	3,148
2	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)	С	0,4 МВА	2015	2015	2,224	2,224	2,224	1,26 МВА	1,26 МВА	0,00	0,00	0,00	0,00	2,224	0,00	2,224
3	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы)	С	0,63 МВА	2015	2015	0,488	0,488	0,488	0,63 МВА	0,63 МВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,488	0,00	0,488
4	Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 №35 до ЦРП -7 №21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале)	С		2015	2015	0,521	0,521	0,521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,521	0,00	0,521
5	Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 №35 до ЦРП -7 №21	С	1,84 км	2016	2016	3,204	3,204	3,204	0,00	0,00	1,56 км	1,56 км	0,00	0,00	0,00	3,204	3,204

* С — строительство, П — проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** Для сетевых организаций, перечень из состава тарифного регулирования РАВ, горизонт планирования может быть больше.

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

3. Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей*				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** млн руб.	Ввод основных средств сетевых организаций															
		2014		2015		2016		Итого			2014		2015		2016		Итого		Итого	План года 2015	План года 2016	Итого				
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области						0,4 МВА			0						1,26 МВА		1,26 МВА								
2	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области									0						0,63 МВА									0,413	
3	Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦТП -7 к.21							1,84 км		0							1,56 км								3,157	

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

4. Краткое описание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Радугагорэнерго» на 2014-2016 годы разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Цели Программы:

- повышение надежности обеспечения потребностей в электрической энергии (мощности) промышленных предприятий ЗАО г. Радужный Владимирской области, расположенных в 17 квартале, в соответствии с нормативными требованиями;
- поддержание качества электрической энергии в соответствии с требованиями нормативных документов;
- создание условий для дальнейшего развития производственной базы промышленных предприятий и открытия новых производств;
- повышение эффективности системы электроснабжения;

- снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 0,06%;
- изменение объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 3364,0 тыс.кВт.ч до 3345,0 тыс.кВт. ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования кабельных линий;
- уменьшение показателя износа оборудования;
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 72,5%.

Задачи Программы:

- развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих энергоснабжение ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции объектов электроснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:

1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1).

Причины проведения работ:

- 100 % износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации в 2015 году;
- необходимость увеличения мощности для подключения новых потребителей.

2. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).

3. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы).

Причины проведения работ:

- 100 % износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации – 2015 год;

- необходимость замены неработающего трансформатора на другую марку с улучшенными техническими характеристиками.

4. Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦРП 7 к.21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области).

Причины проведения работ:

- 100 % износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации в 2016 году;
- данная кабельная линия имеет важное значение для электроснабжения жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- существующая трасса кабельной линии проходит по болотистой местности, поэтому для его замены необходимо вынести кабель и проложить его по другой трассе с более щадящими условиями эксплуатации.

5. Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к.21 в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).

Сроки реализации Программы – 01.01.2014 – 31.12.2016

Объемы финансирования Программы:

2014 год – 3,148 млн. руб.;

2015 год – 3,233 млн. руб.;

2016 год – 3,204 млн. руб.

Источники финансирования программы:

- инвестиционная составляющая тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
- амортизация.

5. Краткое описание инвестиционной программы на 2014-2016 годы

№	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Исполнительное подразделение	Сроки реализации проекта		Планируемые мероприятия				Процент освоения сметной стоимости объекта на 01.01.2014, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2014, %**	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта****		
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВтч	длина ВЛ, км		Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Улучшения проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главного эксперта России (+; -)	Оформление в соответствии с законодательством земельной отвоед	Разрешение на строительство (+; -)			в соответствии с проектно-сметной документацией***	в соответствии с проектно-сметной документацией	в соответствии с проектно-сметной документацией и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией и заключенными договорами	реализуемые задачи*	режимы балансовой мощности	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (референтный список, федеральные, региональные и муниципальные)	NPV, млн. рублей	IRR, %	срок окупаемости
1	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный	Владимирская обл.	ЗАТО г. Радужный, Владимирской области, 17 квартал	1.26 МВА				2014	2015	+	-	-	0	0	5.372	0	0	0	100% износ, срок вывода из эксплуатации 2015 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое с увеличением мощности						
2	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный	Владимирская обл.	ЗАТО г. Радужный, Владимирской области, 17 квартал	0.63 МВА				2015	2015	+	-	-	0	0	0.488	0	0	0	100% износ, срок вывода из эксплуатации 2015 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое						
3	Реконструкция КТП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦТП 7 к.21	Владимирская обл.	ЗАТО г. Радужный, Владимирской области, 13 квартал	1.56 МВА				2015	2016	+	-	-	0	0	3.725	0	0	0	100% износ, срок вывода из эксплуатации 2016 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое						

* 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 коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
 ****. 1. Приложить финансовую модель по проекту

6.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

2014 год

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)

Наименование инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2014 год		Процент исполнения работ за весь период (%)
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	Заключение договора на поставку трансформаторной подстанции на основании проведенного конкурса	01.08.2014	31.08.2014	100
2	Поставка оборудования	01.09.2014	31.10.2014	100
3	Устройство фундаментов и монтаж подстанции	01.10.2014	30.11.2014	100

6.2. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2015 год

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)

Наименование инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2015 год		Процент исполнения работ за весь период (%)
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	Подготовительные работы	15.05.2015	31.05.2015	100
2	Монтаж заземляющего устройства	12.06.2015	24.06.2015	100
3	Монтаж шкафа силового ШС -1	25.06.2015	06.07.2015	100
4	Дооборудование шкафа № 24 КРУ серии К-х11 в ТП 110/10	07.07.2015	14.08.2015	100
5	Электроснабжение ТП 17-1 (перезаводка кабелей 10 кВ)	15.08.2015	31.08.2015	100
6	Кабельные линии 0,4 кВ	01.09.2015	19.09.2015	100
7	Устройство дорог и площадок	20.09.2015	03.10.2015	100
8	Ограждение территории	04.10.2015	14.10.2015	100
9	Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию	15.10.2015	30.10.2015	100

6.3. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2015 год

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале
ЗАО г. Радужный Владимирской области (замена силового
трансформатора и пусконаладочные работы)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2015 год		Процент исполнения работ за весь период (%)
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	Заключение договора на поставку трансформатора на основании проведенного конкурса	01.07.2015	31.07.2015	100
2	Поставка оборудования	01.08.2015	31.08.2015	100
3	Монтаж оборудования	01.09.2015	30.09.2015	100
4	Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию	01.10.2015	30.10.2015	100

6.4. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2015 год

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦРП -7 к.21
(подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале
ЗАТО г. Радужный Владимирской области)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2015 год		Процент исполнения работ за весь период (%)
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	Расчистка площадей от кустарника и деревьев	01.05.2015	30.06.2015	100
2	Земляные работы (засыпка траншей и котлованов)	01.07.2015	31.08.2015	100

6.5. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2016 год

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦРП -7 к.21

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2016 год		Процент исполнения работ за весь период (%)
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	Заключение договора на выполнение работ на основании проведенного конкурса	01.07.2016	31.07.2016	100
2	Поставка материалов	01.08.2016	31.08.2016	100
3	Подготовка трассы	01.09.2016	20.09.2016	100
4	Монтаж КЛЭП 10 кВ	21.09.2016	30.09.2016	100
5	Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию	01.10.2016	15.10.2016	100

**7. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

млн.рублей

№ п/п	Показатели	2014	2015	2016
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	26,293	27,575	28,994
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	26,293	27,575	28,994
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	-	-	-
II	Расходы по текущей деятельности, всего	22,944	24,135	25,584
I	Материальные расходы, всего	0,747	0,800	0,850
	в том числе:			
1.1	Топливо	-	-	-
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,747	0,800	0,850
1.3	Покупная электроэнергия	-	-	-
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	18,276	19,240	20,400
3	Амортизационные отчисления	0,017	0,015	0,014
4	Налоги и сборы, всего	0,013	0,014	0,015
5	Прочие расходы, всего	3,891	4,066	4,305
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	2,804	2,950	3,120
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0,233	0,250	0,260
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	-	-	-
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	3,349	3,440	3,410
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-	-	-
1	Внереализационные доходы, всего	-	-	-
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-
1.2	Проценты от размещения средств	-	-	-
2	Внереализационные расходы, всего	-	-	-
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	-	-	-
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	3,349	3,440	3,410
VI	Налог на прибыль	0,670	0,688	0,682
VII	Чистая прибыль	2,679	2,752	2,728
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,011	0,012	0,013
	в том числе:			
1	Фонд накопления	-	-	-
2	Резервный фонд	-	-	-
3	Выплата дивидендов	-	-	-
4	Прочие расходы из прибыли	0,011	0,012	0,013
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 доэмиссии акций	-	-	-
XVI	Капитальные вложения	2,668	2,740	2,715
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	26,293	27,575	28,994
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	26,276	27,560	28,980
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,017	0,015	0,014
	Справочно:			
1	ЕБИТДА	26,293	27,575	28,994
2	Долг на конец периода	0,000	0,000	0,000
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК

8.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исходные данные	Значение	
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	4553132	
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0	
Срок амортизации, лет	30	
Кол-во объектов, ед.	1	
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0	
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5	
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0	
Периодичность расходов, лет	1	
Налог на прибыль, %	20%	
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0	
Рабочий капитал в % от выручки	-	
Срок кредита	-	
Ставка по кредиту	-	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-	
Доля заемных средств	-	
Ставка дисконтирования на собственный капитал	15%	
Доля собственных средств	100%	
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC	-	
Период	2014	2015
Прогноз инфляции, %	6,7	5,1
Кумулятивная инфляция, %	6,7	11,8
Доход, руб. без НДС	3558344	2634578
Кредит, руб.		
Основной долг на начало периода	-	-
Поступление кредита	-	-
Погашение основного долга	-	-
Начисление процентов	-	-
Бюджет доходов и расходов, руб.		
Доход	3558344	2634578
Операционные расходы	0	0
Ремонт объекта	0	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	0
Налог на имущество	0	23052
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	3558344	2634578
Амортизация	0	25295
Другие доходы	0	0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	3558344	2609283
Суммарные издержки отнесенные на прибыль	0	0
Прибыль до налогообложения	3558344	2609283
Налог на прибыль	711669	526916
Чистая прибыль	2846675	2082367
Денежный поток на собственный капитал, руб.		
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	3558344	2609283
Амортизация	0	25295
Проценты	0	0
Налог на прибыль	711669	526916
НДС	480226	339338
Изменения в рабочем капитале	0	0
Инвестиции	-3148150	-2224546
Изменения финансовых обязательств	0	0
Чистый денежный поток	178751	222455
Накопленный чистый денежный поток	178751	222455
Коэффициент дисконтирования	0,869565	0,756144
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	155436	323643
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)	155436	323643
Внутренняя норма доходности (IRR)	-	-
Срок окупаемости (РВР)	12	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12	12

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет	2,00
Дисконтированный период окупаемости, лет	2,00
NPV через 10 лет, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

8.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО

г.Радужный Владимирской области

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	413291
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	25
Кол-во объектов, ед.	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль, %	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	15%
Доля собственных средств	100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC	-
Период	2015
Прогноз инфляции, %	5,1
Кумулятивная инфляция, %	5,1
Доход, руб. без НДС	542961
Кредит, руб.	
Основной долг на начало периода	-
Поступление кредита	-
Погашение основного долга	-
Начисление процентов	-
Бюджет доходов и расходов, руб.	
Доход	542961
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество	2091
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	542961
Амортизация	2755
Другие доходы	0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	540206
Суммарные издержки отнесенные на прибыль	0
Прибыль до налогообложения	540206
Налог на прибыль (налог при УСН)	108592
Чистая прибыль	431614
Денежный поток на собственный капитал, руб.	
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	540206
Амортизация	2755
Проценты	0
Налог на прибыль (налог при УСН)	108592
НДС	74392
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-487683
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	21078
Накопленный чистый денежный поток	21078
Коэффициент дисконтирования	0,869565
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	18329
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)	18329
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (РВР)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет	1,00
Дисконтированный период окупаемости, лет	1,00
NPV через 10 лет, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

8.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦРП-7 к.21

Исходные данные	Значение	
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	3156598	
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0	
Срок амортизации, лет	20	
Кол-во объектов, ед.	1	
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0	
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5	
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0	
Периодичность расходов, лет	1	
Налог на прибыль, %	20%	
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0	
Рабочий капитал в % от выручки	-	
Срок кредита	-	
Ставка по кредиту	-	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-	
Доля заемных средств	-	
Ставка дисконтирования на собственный капитал	15%	
Доля собственных средств	100%	
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC	-	
Период	2015	2016
Прогноз инфляции, %	5,1	4,7
Кумулятивная инфляция, %	5,1	9,8
Доход, руб. без НДС	579979	3726516
Кредит, руб.		
Основной долг на начало периода	-	-
Поступление кредита	-	-
Погашение основного долга	-	-
Начисление процентов	-	-
Бюджет доходов и расходов, руб.		
Доход	579979	3726516
Операционные расходы	0	0
Ремонт объекта	0	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	0
Налог на имущество	0	15959
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (ЕБИГДА)	579979	3726516
Амортизация	0	26305
Другие доходы	0	0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	579979	3700211
Суммарные издержки отнесенные на прибыль	0	0
Прибыль до налогообложения	579979	3700211
Налог на прибыль (налог при УСН)	115996	745303
Чистая прибыль	463983	2954908
Денежный поток на собственный капитал, руб.		
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	579979	3700211
Амортизация	0	26305
Проценты	0	0
Налог на прибыль (налог при УСН)	115996	745303
НДС	79464	488723
Изменения в рабочем капитале	0	0
Инвестиции	-520932	-3203853
Изменения финансовых обязательств	0	0
Чистый денежный поток	22515	266083
Накопленный чистый денежный поток	22515	266083
Коэффициент дисконтирования	0,869565	0,756144
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	19578	220775
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)	19578	220775
Внутренняя норма доходности (IRR)	-	-
Срок окупаемости (PBP)	12	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12	12

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет	2,00
Дисконтированный период окупаемости, лет	2,00
NPV через 10 лет, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

**9. Источники финансирования инвестиционной программы на 2014 -2016 г.
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№ №	Источник финансирования	План 2014 года	План 2015 года	План 2016 года	Итого
1	Собственные средства	3,148	3,233	3,204	9,585
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,131	3,218	3,190	9,539
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,131	3,218	3,190	9,539
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				
1.2	Амортизация	0,017	0,015	0,014	0,046
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,017	0,015	0,014	0,046
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	3,148	3,233	3,204	9,585
	для ОГК/ТГК, в том числе				
	ДПМ				
	вне ДПМ				

10. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 ООО "Радугаэнерго"

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение по годам реализации инвестиционной программы			
		2014	2015	2016	2016
<i>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставляемых условий):</i>					
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы;	тыс. кВт/ч	-	0,300	0,350	0,400
	тыс. руб.	-	0,950	1,085	1,500
<i>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:</i>					
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;	тыс. кВт/ч		3364,0	3355,0	3345,0
	%		6,210	6,190	6,170
<i>Износ оборудования и сетей, находящегося на обслуживании организации</i>					
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области	%		-	0,56	3,33
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования)	%		-	0,67	4,00
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к.35 до ЦРП-7 к.21	%		-	-	0,83

