Приложение 2.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Директор

ООО "ИнвестГрадСтрой"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Гозун

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО " ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"

НА ПЕРИОД 2018-2019 гг. В ЧАСТИ 2019 ГОДА

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Общие положения**

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестГрадСтрой» - это территориальная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

ООО «ИнвестГрадСтрой» приобрело электросетевое имущество у ОАО «Ролтом». Приобретенное электросетевое имущество 50-х, 60-х и 70-х годов постройки. В настоящее время утвержден генеральный план застройки обслуживаемой территории многоэтажной жилой застройкой и прилегающей социальной инфраструктуры (детский сад), согласно которого ООО «ИнвестГрадСтрой» должен обеспечить строящиеся объекты соответственной мощностью и предъявляемой надежностью. Существующие электросетевая инфраструктура была предназначена для промышленного предприятия, которая в большей степени не соответствует генеральному плану застройки. Расширение мощности и дальнейшая долгосрочная эксплуатация существующего электросетевого оборудования без осуществления данной инвестиционной программы не представляется возможной.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты ОС | Инвентарный номер | Амортизационная группа | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации на 31.12.2016 г., мес. | Срок эксплуатации на 31.12.2016 г. (лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| **1** | **Блок №1 РУ-2** | **00000005** | **6** | **01.05.1960** | **681** | **56,8** |
| **2** | **Блок №5 РУ-3** | **00000024** | **6** | **01.05.1961** | **669** | **55,8** |
| **3** | **Блок №5 РУ-3 А** | **00000055** | **6** | **01.07.1964** | **631** | **52,6** |
| 4 | Здание вент. участка Пушкина 63/4 стр. 21 | 00000049 | 9 | 01.12.1972 | 530 | 44,2 |
| 5 | КП-4РУ-4 находится в КШП (КТП-35) | 00000023 | 6 | 01.01.1970 | 565 | 47,1 |
| 6 | Линия воздушная ВЛ-35 кВ | 00000003 | 6 | 01.12.1991 | 301 | 25,1 |
| 7 | Линия э/передачи ЛЭП-6 кВ на КТП-12 | 00000027 | 8 | 01.03.1999 | 214 | 17,8 |
| 9 | Подстанция трансформат. №22 РУ-7 | 00000025 | 7 | 01.05.1964 | 633 | 52,8 |
| **10** | **Подстанция трансформат. №8РП-8** | **00000008** | **7** | **01.08.1954** | **750** | **62,5** |
| 11 | Подстанция трансформат. №10,9 | 00000009 | 6 | 01.08.1946 | 846 | 70,5 |
| 12 | Подстанция трансформат. №12 | 00000011 | 7 | 01.08.1967 | 594 | 49,5 |
| 13 | Подстанция трансформат. №21 21/2 | 00000016 | 7 | 01.07.1963 | 643 | 53,6 |
| 14 | Подстанция трансформат. №30 | 00000020 | 7 | 01.05.1971 | 549 | 45,8 |
| 15 | Подстанция трансформат. №37 | 00000021 | 7 | 01.05.1970 | 561 | 46,8 |
| 16 | Подстанция трансформат. №38/1 | 00000030 | 7 | 01.07.1971 | 547 | 45,6 |
| 17 | Подстанция трансформат. №38/2 | 00000022 | 7 | 01.07.1971 | 547 | 45,6 |
| 18 | Подстанция трансформат. №5 | 00000006 | 7 | 01.07.1954 | 751 | 62,6 |
| 19 | Подстанция трансформат. №6 | 00000007 | 7 | 01.08.1957 | 714 | 59,5 |
| **20** | **Подстанция трансформат. № ТП-11 КТП-11** | **00000010** | **7** | **01.12.1960** | **674** | **56,2** |
| **21** | **Пункт центральный распределительный РУ-1** | **00000026** | **6** | **01.07.1957** | **715** | **59,6** |
| 22 | РУ-5 | 00000045 | 6 | 01.03.1971 | 551 | 45,9 |
| 23 | Сети кабельные наруж. со свинц. изоляц. | 00000002 | 9 | 29.07.2005 | 137 | 11,4 |
| **24** | **Сооружение (ГПП с ЗРУ стр.4)** | **00000001** | **9** | **01.12.1974** | **506** | **42,2** |

Основные показатели работы ООО «ИнвестГрадСтрой» представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные показатели** | **ед. изм** |  |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 15,0 |
| Объем обслуживания | у.е. | 696,6 |
| Общая протяженность линии электропередач 0,4-35 кВ по трассе | км | 24,25 |
| Подстанции 35 кВ | (шт / МВА) | 1/ 32 |
| Подстанции 6-10 кВ | (шт / МВА) | 18/ 14,36 |

**Основные цели и направления инвестиционной программы**

Основная цель Программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Томска и Томской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии.

Задачи программы:

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей;

- Сокращение недоотпуска электроэнергии;

- Сокращение числа аварийных отключений;

- Снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;

- Улучшение показателей качества электроэнергии;

- Снижение рисков, связанных с ограничениями по технологическому подключению потребителей;

- Рост инвестиционной привлекательности объектов энергетики и снижение износа основных фондов.

**Основные параметры корректировки инвестиционной программы**

Основными причинами корректировки инвестиционной программы 2018-2019 годов в части 2019 года являются:

• Проекты H\_0001; H\_0002; H\_0003 - Принято решение о целесообразности выполнять работы полностью в одном периоде в 2019 году

• Проект H\_0011 - По факту 2018 году из 1,448 млн. руб. было освоено 0,1 млн.руб., из-за долгой процедуры перевода земельных участков из одной категории в другую, в связи с чем финансирование 2018 года в сумме 1,35 млн. руб. переносится в 2019 год.

**Объемы финансирования и финансовый план**

Объем финансирования проекта ИПР 2018-2019 запланирован в размере: 28,29 млн. рублей с НДС (в ценах 2017 года).

Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности Общества на период 2018-2019 гг. характеризуется следующими показателями (таблица 2).

Таблица 2

млн. руб. с НДС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **2018** | **2019** | **Итого 2018-2019** |
| **Факт** | **Прогноз** |
| Инвестиционная программа, в т.ч. | 18,72 | 9,63 | 28,29 |
| Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 0,0 | 6,83 | 6,83 |
| Реконструкция электросетевых активов | 17,87 | 0,0 | 17,87 |
| Приобретение спецтехники и оборудования | 0,75 | 0 | 0,70\* |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0,1 | 2,8 | 2,90 |

\*Перерасход 0,05 млн. руб. в по факту 2018 года не включается в инвестпрограмму.

Проектом ИПР 2018-2019 предусмотрен объем финансирования инвестиционных проектов в размере 24,414 млн. рублей без НДС (в ценах соответствующего периода), в том числе:

− амортизация –6,28 млн. рублей,

− заемные средства – 15,23 млн. рублей,

− прибыль от оказания услуг по передаче э/э – 2,960 млн. рублей

Источники финансирования проекта ИПР 2018-2019 представлены в Таблице 3.

Таблица 3

млн. руб. без НДС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Всего 2018-2019 гг.** | **Амортизация** | **Прибыль текущего года** | **Прочие привлеченные средства (займы)** |
| **Итого, млн. руб. с НДС** | **24,41** | **6,28** | **2,960** | **15,18** |
| 2018 год (факт) | 15,88 | 3,14 | 1,460 | 11,28\* |
| 2019 год | 8,58 | 3,14 | 1,500 | 3,95 |

\*Перерасход 0,04 млн. руб. в по факту 2018 года не включается в инвестпрограмму

**Результаты реализации инвестиционной программы**

Объем капитальных вложений проекта ИПР 2018-2019 запланирован в размере 24,41 млн. рублей без НДС.

Распределение объема освоения по основным направлениям инвестиционной деятельности Общества на период 2018-2019 гг. характеризуется следующими показателями (таблица 4).

Таблица 4

млн. руб. без НДС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **2018** | **2019** | **Итого 2018-2019** |
| **Факт** | **Прогноз** |
| Инвестиционная программа, в т.ч. | **15,88** | **8,58** | **24,41** |
| Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 0,00 | 5,79 | 5,79 |
| Реконструкция электросетевых активов | 15,14 | 0,0 | 15,14 |
| Приобретение спецтехники и оборудования | 0,63 | 0,00 | 0,59\* |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0,1 | 2,8 | 2,90 |

\*Перерасход 0,04 млн. руб. в по факту 2018 года не включается в инвестпрограмму

Ввод основных фондов за период 2018-2019 гг. составит: 24,41 млн. рублей.

*Водимая мощность*

За период 2018-2019 гг. планируется обеспечить ввод в эксплуатацию следующих мощностей:

− одна БТРП.

*Динамика исполнения договоров технологического присоединения*

В инвестиционную программу включены работы по одному титулам техприсоединения:

1. Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) в БРТП-3, строительство дополнительных мощностей электросетевых объектов;
2. **ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ/НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

В состав проекта ИПР 2018-2019 вошли 1 крупный инвестиционный проект.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Мощность МВА/км** | **Год начала и окончания строительства** | **Полная стоимость с НДС** |
|
| H\_0015 | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) в БРТП-3 | 0 | 2018-2018 | 17,865 |

Директор Е.В. Гозун

исп.