

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2020-2022 гг.

Проект инвестиционной программы по виду деятельности «Передача электрической энергии» составлен согласно Приказу Министерства Энергетики № 380 от 05.05.2016 г.

I. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, вошедших в проект инвестиционной программы на 2020-2022 гг., их краткое описание.

Таблица 1.

млн.руб. с НДС

Наименование инвестиционного проекта		2020 год	2021 год	2022 год	Итого
тарифные инвестиции ИТОГО		14.40	14.40	14.40	43.21
1	Строительство	11.24	11.15	2.23	24.62
1.1	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	11.24	11.15	2.23	24.62
2	Основные средства	3.16	3.25	12.17	18.59
2.1	Транспортные средства:	1.52	3.25	12.17	16.95
2.2	Организационно-вычислительная техника:	1.64	0.00	0.00	1.64

Объем инвестиционной программы по электроснабжению на 2020-2022 гг. составляет 43 205,836 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2020 г. – 14 403,458 тыс. руб. с НДС;

2021 г. – 14 397,787 тыс. руб. с НДС;

2022 г. – 14 404,591 тыс. руб. с НДС;

Реализация мероприятий инвестиционной программы обеспечит достижение экономического эффекта, который определяется увеличением полезного отпуска электроэнергии (Таблица 2).

Таблица 2.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Увеличение полезного отпуска		Итого	
		тыс. кВт*ч/3 года	Тыс. руб./3 года	тыс. кВт*ч/3 года	Тыс. руб./3 года
1	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	7200.00	13349.38	7200.00	13349.38
Итого		7200.00	13349.38	7200.00	13349.38

Таким образом, ожидаемый экономический эффект за 3 года составит 13 349,38 тыс. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и необходимый объем инвестиций представлен в Форме 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам.

1. Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд.

Общая стоимость проекта 2020-2022 гг.: 24,62 млн. руб. (с НДС 20%)

Стоимость проекта на 2020 г.: 11,24 млн. руб. (с НДС 20%)

Стоимость проекта на 2021 г.: 11,15 млн. руб. (с НДС 20%)

Стоимость проекта на 2022 г.: 2,23 млн. руб. (с НДС 20%)

Киндасовский проезд находится в развивающемся микрорайоне Кукковка III. В рамках данного инвестиционного проекта планируется прокладка высоковольтных линий электропередач, установка трансформаторных подстанций, строительство воздушных линий. Сети микрорайона новые, строятся с 2016 года, частный сектор, потери минимальны, соответственно, цель проекта направлена главным образом на обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения в новом микрорайоне города и увеличение полезного отпуска в размере 7 200 тыс. кВт ч.

Величина эффекта обусловлена тем, что в указанном выше проекте планируется строительство ТП на новых сетях, строящихся с 2016 г. для частного сектора, потери минимальные, соответственно проект нацелен на обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения в новом микрорайоне.

Сметные расчеты составлены на основе среднерыночных предложений на текущий момент, с переводом по базовым индексам-дефляторам, опубликованным на Минэкономразвития 01.10.2018 г. (Приложение 1).

2. Транспортные средства.

Общая стоимость проекта 2020-2022 гг.: 16,95 млн. руб. (с НДС 20%)

Стоимость проекта на 2020 г.: 1,52 млн. руб. (с НДС 20%)

Стоимость проекта на 2021 г.: 3,25 млн. руб. (с НДС 20%)

Стоимость проекта на 2022 г.: 12,17 млн. руб. (с НДС 20%)

На момент формирования инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» заключены краткосрочные договоры оказания автотранспортных услуг с экипажем, а также 26.02.2019 г. размещен запрос предложений в электронной форме, на право заключения договора на оказание транспортных услуг с экипажем для нужд ООО «ОРЭС-Карелия» в 2019 году. Полную информацию можно увидеть по ссылке: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907577799>.

Для нормального функционирования организации, ООО «ОРЭС-Карелия» в течение трех лет запланировало приобретение следующих видов транспортных средств:

Таблица 3.
млн.руб. с НДС

Наименование	Количество	2020 год	2021 год	2022 год
Лаборатория ЛК-10 СПЭ	1			12.17
УАЗ-390995	4	1.52	1.52	
Дизельный генератор на прицепе	4		1.72	

Лаборатория для испытания кабеля с шитым полиэтиленом крайне необходима организации для быстрого и четкого выявления повреждений на линиях.

Автомобили УАЗ используются для перевозки оперативно выездных бригад диспетчерской службы для круглосуточного обслуживания электрических сетей г. Петрозаводска.

Дизельный генератор на прицепе необходим для экстренного решения аварийных ситуаций. На сегодняшний день в г. Петрозаводске недостаточно дизельных генераторов для временного подключения электроснабжения, в связи с чем, в случае нескольких аварийных ситуаций одновременно ООО «ОРЭС-Карелия» не будет иметь возможности арендовать данное средство механизации.

Стоимости для расчета взяты со среднерыночных предложений на текущий момент, с индексацией по годам (Приложение 1).

3. Организационно-вычислительная техника.

Стоимость проекта на 2020 г.: 1,64 млн. руб. (с НДС 20%)

В связи с организацией новых рабочих мест, ООО «ОРЭС-Карелия» запланировало покупку организационно-вычислительной техники для качественного функционирования персонала. Подробный перечень представлен в таблице по среднерыночным ценам с переводом по индексам-дефляторам по годам (коммерческие предложения представлены в Приложении 1):

Таблица 4.

млн.руб. с НДС		
Наименование	Кол-во	Сумма
Системный блок	17	0,861
Монитор	17	0,188
Мышь+клавиатура	17	0,018
Сервер	1	0,382
МФУ	1	0,130
Автоподатчик	1	0,019
Тумба	1	0,014
Картридж голубой	1	0,008
Картридж пурпурный	1	0,008
Картридж желтый	1	0,008
Картридж черный	1	0,005
ИТОГО	-	1,640

II. Стоимость основных этапов работ представлена в приложении

Мероприятия в рамках инвестиционной программы выполняются в период с 2020 г. по 2022 г. и носят характер капитальных вложений, которые включают в себя:

- проектные изыскания и разработку ПСД,
- строительно-монтажные работы,
- поставку оборудования и материалов,
- прочие затраты, в т.ч.:

Таблица 5

Стоимость основных этапов работ (нумерация проектов сохранена согласно формам по Приказу Министерства Энергетики № 380 от 05.05.2016 г.)

№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.					
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию
	ВСЕГО:						
1.1.	<i>Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе:</i>	43.21	2.13	17.24	5.26	15.49	
1.1.4	<i>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</i>	24.62	2.13	17.24	5.26	0	
1.1.4	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	24.62	2.13	17.24	5.26	0	2020-2022 гг.
1.1.6	<i>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</i>	18.59	0.00	0.00	0.00	18.59	

1.1.6	Транспортные средства	16.95	0.00	0.00	0.00	16.95	2020-2022 гг.
1.1.6	Организационно-вычислительная техника	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64	2020 г.

III. Ввод объектов в эксплуатацию

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы прирост мощности источников электроснабжения планируется на 1,6 МВт.

IV. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2020-2022 годы

Общий объем финансирования инвестиционных мероприятий на период 2020-2022 годы составляет 43,21 млн. руб. (с НДС 20 %), источником которых является прибыль в тарифе.

V. Расчеты объема средств в соответствии со сметными расчетами

Объемы средств, необходимые для реализации мероприятий Программы установлены на основании сметных расчетов и включают в себя расходы на:

- приобретение материалов и оборудования;
- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;
- осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- подготовку проектной документации.

В разрезе объектов стоимость вышеперечисленных работ подробно расписана в предыдущей таблице 3: «Стоимость основных этапов работ» в соответствии со сметами (Приложение 1). Сметные расчеты произведены в программном комплексе Гранд-смета по составляющим:

— стоимость работ - в текущих ценах с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденные Министерством экономического развития РФ.

— стоимость оборудования – в текущих ценах по коммерческим предложениям от поставщиков (Приложение 1) с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденным Министерством экономического развития РФ и опубликованным 01.10.2018 г.