

## ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

### ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2020-2022 гг.

На основании Заключения Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам по результатам рассмотрения проекта корректировки инвестиционной программы на период 2020-2022 гг. (письмо №1866/14-4/КЦТ-и от 25.06.2020 г.), ООО «ОРЭС-Карелия» предлагает на согласование и утверждение откорректированный по замечаниям проект корректировки инвестиционной программы на период 2020-2022 гг.

#### *Изменения в части мероприятий 2020 г.*

1. Корректировка по мероприятиям 2020 года предложена ввиду ожидаемой экономии по проекту Транспортные средства. Запланированное приобретение дизельного генератора возможно по более низкой цене, коммерческое предложение прилагается (Приложение 1). В рамках суммы экономии ООО «ОРЭС-Карелия» намеревается приобрести прочие основные средства.

По результатам пересчета плановая утвержденная сумма финансирования мероприятий 2020 года останется на том же уровне – 3,77 млн. руб. с НДС.

#### *Изменения в части мероприятий 2021-2022 гг.*

ООО «ОРЭС-Карелия» просит рассмотреть изменения в части мероприятий 2021-2022 года с ежегодным освоением в сумме 10 млн. руб. (без НДС).

Объем предлагаемой к утверждению корректировки инвестиционной программы по электроснабжению на 2020-2022 гг. составляет 27 300,422 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2020 г. – 3 772, 268 тыс. руб. с НДС;

2021 г. – 11 690,854 тыс. руб. с НДС;

2022 г. – 11 837,299 тыс. руб. с НДС.

Причиной увеличения объема финансирования долгосрочной инвестиционной программы в период 2021-2022 г.г. является фактическое увеличение НБВ ООО «ОРЭС-Карелия» 2020 года относительно 2019 года на 85%.

Согласно Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов необходимой валовой выручки и определяются в соответствии с утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Утвержденный объем финансирования долгосрочной инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» на период 2020-2022 г.г. составляет 9,8 млн. руб., что определено в заключении Государственного комитета по ценам и тарифам.

При этом расчет вышеуказанной суммы Государственным комитетом осуществлен исходя из роста НБВ в 2020 году ООО «ОРЭС-Карелия» относительно 2019 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития - 103,4%.

Фактически рост НБВ ООО «ОРЭС-Карелия» составил 185% (НБВ 2019 года – 57 млн.руб., НБВ 2020 года – 105,9 млн.руб.)

На основании этого, возможна корректировка объемов источников финансирования инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» за счет тарифных источников в сторону увеличения.

**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		3.77	11.69	11.84	27.30
1	Строительство	2.12	11.69	11.84	25.65
1.1	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	2.12	11.69	11.84	25.65
2	Основные средства	1.66	0.00	0.00	1.66

2.1	Транспортные средства:	1.24	0.00	0.00	1.24
2.2	Прочие ОС:	0.42	0.00	0.00	0.42

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.: 25,65 млн. руб. (с НДС)**

Стоимость проекта на 2020 г.: 2,12 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2021 г.: 11,69 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2022 г.: 11,84 млн. руб. (с НДС)

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.

Сметные расчеты составлены на основе среднерыночных предложений на текущий момент, с переводом по базовым индексам-дефляторам, опубликованным на Минэкономразвития 01.10.2019 г. (Приложение 1).

### 2. Транспортные средства.

**Общая стоимость проекта на 2020 гг.: 1,24 млн. руб. (с НДС)**

Для нормального функционирования организации ООО «ОРЭС-Карелия» запланировало приобретение дизельного генератора на прицепе, который 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. Прочие ОС.

**Стоимость проекта на 2020 г.: 0,42 млн. руб. (с НДС)**

В связи с производственной необходимостью в 2020 г. запланирована покупка мебели для оборудования новых арендуемых помещений. На момент формирования инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» истекает срок договора аренды нежилого помещения для нужд отдела учета электроэнергии и формирования балансов и подписывается новый договор аренды, на основании протокола конкурсной процедуры (Приложение 2).

Стоимость проекта рассчитана на основании коммерческих предложений в Приложении 1.

## II. Стоимость основных этапов работ представлена в Форме 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам.

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.

## III. 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 27,300 млн. руб. (с НДС), источниками которого являются:

- Капитальные вложения производственного характера из прибыли – 25,003 млн. руб. (с НДС);
- Амортизация основных средств – 2,298 млн. руб. (с НДС).

#### **IV. 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 Форме 3: «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» в соответствии со сметами и коммерческими предложениями (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 01.10.2019 г.