

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2023-2027 гг.

ООО «ОРЭС-Карелия» предлагает на рассмотрение и утверждение корректировку инвестиционной программы на 2023-2027 гг., утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия №367 от 19.10.2023 г., в отношении мероприятий 2024 г.

Изменения в части мероприятий 2024 г.

ООО «ОРЭС-Карелия» пересмотрело актуальность запланированных на 2024 год мероприятий инвестиционной программы.

В рамках тарифно-балансовых решений сокращены затраты на приобретение основных средств в пользу нового объекта строительства «Строительство КЛ-10 кВ от ТП-913-937 ул. Островского» на сумму 2,201 млн. руб. с НДС. Цель проекта - создание дополнительной связи между фидерными кабельными линиями для обеспечения надежности электроснабжения района крупной застройки. При выходе из строя питающей КЛ-10 кВ, потребители оказываются без напряжения в пределах 24 часов. Прокладывание резервной высоковольтной КЛ поможет минимизировать время отключения потребителей при технологических отказах и снизить социальную напряженность в отношении ООО «ОРЭС-Карелия».

Таблица 1.

		млн. руб. с НДС		
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	2024 год (утв.)	2024 год (корр.)	Отклонение
	тарифные инвестиции ИТОГО	24,894	24,894	- 0,000
	Строительство и реконструкция	21,380	23,747	2,367
1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1052, Дивизионный пр-д	5,849	-	- 5,849
2	Строительство ТП в микрорайоне Перевалка	15,530	21,546	6,016
3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-913-937 ул. Островского	-	2,201	2,201
4	Основные средства	3,514	1,147	- 2,367
	в т.ч.:			
	Организационно-вычислительная техника	-	0,354	0,354
	Прочие ОС	3,514	0,792	- 2,721

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, вошедших в проект инвестиционной программы на 2023-2027 гг., их краткое описание.

Таблица 2.

млн. руб. с НДС

		млн. руб. с НДС					
		2023	2024	2025	2026	2027	Итого
	тарифные инвестиции ИТОГО	18,081	24,894	25,323	25,751	26,217	120,265
1	Строительство и реконструкция	9,863	23,747	24,634	25,089	25,528	108,861
1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные	0,751		6,057	6,252	6,424	19,484
1.2	Строительство КЛ-10 кВ РП-13 - ПП-13, Комсомольский пр-т	9,111					9,111
1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1052, Дивизионный пр-д						0,000
1.4	Строительство ТП в микрорайоне Перевалка		21,546				21,546
1.5	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1050 - ТП-707, ул. Университетская			18,577			18,577
1.6	Строительство ТП в районе ул. Пионерская				18,837		18,837
1.7	Строительство РП в м-не "Куковка-III"					19,105	19,105
1.8	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-913-937 ул. Островского		2,201				2,201
2	Основные средства	8,218	1,147	0,689	0,662	0,688	11,404
2.1	Дизель-генератор	6,800					6,800
2.2	Оргтехника		0,354				0,354
2.3	Прочие ОС	1,418	0,792	0,689	0,662	0,688	4,250

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

Мероприятия в рамках инвестиционной программы выполняются в период с 2023 г. по 2027 г. и носят характер капитальных вложений, которые включают в себя:

- проектные изыскания и разработку ПСД;
- строительно-монтажные работы;
- поставку оборудования и материалов;
- прочие затраты.

II. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2023-2027 годы

Общий объем финансирования инвестиционных мероприятий на период 2023-2027 годы составляет 100,221 млн. руб. (без НДС), источниками которого являются:

- капитальные вложения производственного характера из прибыли – 69,286 млн. руб. (без НДС);
- амортизация основных средств – 30,935 млн. руб. (без НДС).

III. 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.

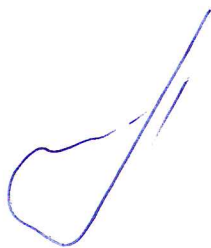
В разрезе объектов стоимость вышеперечисленных работ подробно расписана в Форме 3: «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» в соответствии со сметами и коммерческими предложениями (Приложение 1). Сметные расчеты произведены в программном комплексе Гранд-смета по составляющим:

— 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 по прогнозу до 2030 года.

Заместитель исполнительного директора

по экономике и финансам



Юллинен Н.А.