

Утверждаю

Директор ООО «ШелТЭК»

 Т.В. Глазко



Инвестиционная программа
«Перспективное развитие существующей инфраструктуры
ООО Шелеховский теплоэнергетический комплекс Комсомольский
муниципальный район на 2019 год»

ПАСПОРТ
инвестиционной программы
"Перспективное развитие существующей инфраструктуры
ООО Шелеховский теплоэнергетический комплекс Комсомольский
муниципальный район на 2019 г."

Наименование программы	инвестиционная программа "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс", Комсомольский муниципальный район на 2019г."
Основание для разработки	постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" Ф3 от 26.03.2003 г. №35 "Об электроэнергетике"; постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"; приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы, в уставном капитале которой участвует государство и сетевые организации".
Основные разработчики программы	ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Цели и задачи программы	- улучшение качества напряжения - улучшение качества услуги по электроснабжению;
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- снижение аварийных перерывов в электроснабжении потребителей; - экономия энергоресурсов;
Срок реализации программы	2019г.
Исполнители программы	ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Объем и источники финансирования программы	Финансирование за счет тарифа на электрическую энергию. Ожидаемый объем финансирования программы составляет 787,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты	- повышение эффективности и надежности работы оборудования; - надежность схемы электроснабжения;

Директор ООО «ШелТЭК»



Т.В. Глазко

(подпись)

" " "

20 года

М.П.

Пояснительная записка
к инвестиционной программе "Перспективное развитие существующей
инфраструктуры ООО Шелеховский теплоэнергетический комплекс
Комсомольского муниципального района на 2019г."

1. Краткое описание сетей

Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский теплоэнергетический комплекс» (ООО ШелТЭК) производит выработку и реализацию электроэнергии в децентрализованных зонах Ягодненского, Нижнетамбовского, Нижнехалбинского сельских поселений и села Новоильиновка Комсомольского муниципального района, Хабаровского края с 2002 года. Предприятие работает на арендованном имуществе на основании заключенных договоров с администрациями вышеуказанных поселений.

За 2017 год было выработано и реализовано электрической энергии:

Наименование ДЭС	Выработано тыс. кВт. ч	Реализовано тыс. кВт. ч	в том числе населению
п. Ягодный	3864,8	2683,1	1942,2
с. Нижнетамбовское	1400,0	1159,6	872,3
с. Нижние Халбы	550,0	412,1	327,4
с. Новоильиновка	151,5	127,9	111,3

Всего выработка электроэнергии составила 5966,3 тысяч кВт. ч., фактические потери составили 911,6 тыс. кВт, что составляет 15,9% к отпуску электроэнергии в сеть.

В течении всего времени предоставления услуги по выработке электроэнергии, предприятие постоянно производит техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты оборудования дизельных электростанций, воздушных и кабельных электролиний с заменой опор.

Финансирование производства работ ведется за счет собственных средств предприятия, предусмотренных тарифами на электроэнергию.

План производства работ согласовывается с администрацией Комсомольского муниципального района, отчет о выполненных работах также фиксируется в администрации района.

Предприятие участвует в энергообеспечении строительных площадок для возведения жилых домов населению, в обслуживаемых поселениях и

земельных участков, выделенных для строительства жилых домов многодетным семьям.

За период с 2002-2017 годы предприятием выполнен большой объем ремонтных работ: на дизельных электростанциях п. Ягодный, Нижнетамбовское, Нижние Халбы приобретены и заменены за счет собственных средств дизель-генераторы. Произведена частичная замена участков электросетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ.

Протяженность всех линий электропередач, находящихся на обслуживании предприятия составляет 79,12 км. Износ электросетей на настоящий момент составляет около 70%. Трансформаторные подстанции подлежат полной замене, так как их ресурс полностью выработан, остаточная стоимость отсутствует.

Дизель-генераторы вырабатывают свой моторесурс, проходят капитальные ремонты и подлежат замене. Резервные источники отсутствуют.

В целях улучшения электроснабжения, обеспечения надежности и качества, предприятием ООО ШелТЭК разработаны выполнены две инвестиционные программы 2015/2016 гг. и 2017/2018г.г.по Ягодненскому и Нижнетамбовскому сельским поселениям

Разработана и представляется на рассмотрение инвестиционная программа на 2019 год по Нижнехалбинскому сельскому поселению.

Инвестиционной программой планируется замена дизель-генератора на дизельной электростанции с.Нижние Халбы мощностью 100кВт Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:

- обеспечение надежным и необходимым количеством электроэнергии заданных параметров потребителям;

Исходные данные для программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование потребности
1.	Дизель-генератор ДГУ АД-100 (ЯМЗ-238М2) на ДЭС с.Нижние Халбы	частые аварийные остановки, отсутствие резервной мощности, некачественное обеспечение электроэнергией потребителей

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями и задачами настоящей программы является развитие объектов электроснабжения, что в свою очередь должно способствовать решению следующих задач:

- улучшение качества напряжения- улучшение надежности электроснабжения потребителей;

- повышение эффективности и надежности работы оборудования-увеличение резерва мощности;
- экономия энергоресурсов.

3. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить надежность схемы электроснабжения;
- снизить аварийные перерывы в электроснабжении потребителей

Наименование показателей	Единица измерен	Фактическое показатели за 2017г	Планируемые достижения при выполнении инвестпрограммы	Результат достижения
Аварийные перерывы в электроснабжении				
с.Нижние Халбы	шт	3	0	0
Удельный расход дизельного топлива на производство электроэнергии	Гр/квт	281,85	273,4	8,45

4. Финансовое обеспечение программы.

Средства программы инвестиционного развития существующей инфраструктуры формируется через тариф на электрическую энергию для потребителей ООО ШелТЭК в с.Нижние Халбы.

Согласно по объектному, локальному сметному расчету сумма программы составит **787,6 тысяч рублей.**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» тариф на электрическую энергию утверждается Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

5. Механизм реализации программы

Основанием для разработки инвестиционной программы служит:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановление Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 № 153-пр «О взаимодействии органов исполнительной власти Хабаровского края по согласованию, утверждению и осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Хабаровского края.»

6. Контроль за реализацией программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ.

Исполнитель Программы ежеквартально, предоставляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства:

- отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал, не позднее чем через 45 дней после окончания квартала;
- ежегодно, до 1 апреля, отчеты о выполнении инвестиционной программы.

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении инвестиционных мероприятий программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Утверждено
директором по развитию
ОАО «Иркутск
ТЭО»
Т.В. Галаско
(подпись)

2018 года
МП

№ №	Наименование объекта	Сроки реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Планируемая стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	2018	2019	итого	2018	2019	итого	2018	2019	итого
		СП *	МВт/Гкал/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/км/МВА	МВт/Гкал/км/МВА	МВт/Гкал/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО					0,92932000									0,92932000		0,92932000
I	Техническое перевооружение и реконструкция					0,92932000									0,92932000		0,92932000
I.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					0,92932000									0,92932000		0,92932000
I.1.1	Замена дизель-генератора в Итинские Хабы с целью беспрерывного обеспечения потребителей электроэнергией	С	0,1	2019	2019	0,92932000				0,1					0,92932000		0,92932000
	Справка:																
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																

* С - строительство, П - проектирование.
** Состояние проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, осуществляющих по метод тарифного регулирования ЕАВ, тарифные планирования имеют быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: Для сетевых объектов с распределением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год



Наименование объекта *	Технические характеристики объектов										Планируемые финансовые показатели, млн. руб. **				Технические характеристики объектов																
	генерирующие объекты					линии электропередачи					линии электропередачи				эксплуатационные объекты					линии электропередачи											
	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	
	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	наименование объекта	наименование объекта	наименование объекта	
Итого	2019	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	2020	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	2021	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	2022	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Итого																															
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год																															

* Стоимость объектов на 2019 и 2020 гг. в соответствии с уровнем цен на 2019 год.

** Стоимость объектов на 2019 и 2020 гг. в соответствии с уровнем цен на 2019 год.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год

Удостоверен
Директор
ООО "ВКЛГ"К
18.4.2019
Иванов



Наименование объекта *	Техническое задание на реконструкцию объектов										Техническое задание на строительство объектов									
	составляющие объекты					цели и задачи					составляющие объекты					цели и задачи				
	под-объект	наименование	код	наименование	код	наименование	код	наименование	код	наименование	под-объект	наименование	код	наименование	код	наименование	код	наименование	код	наименование
Итого	20	0,1									0,2532008									
	20	0,1									0,2532008									
	20	0,1									0,2532008									
	20	0,1									0,2532008									
Суммарное																				
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

* С учетом объектов на ИС, ИИ и ИЭ с учетом уровня в регионах
** С учетом процентов за привлеченные кредитные ресурсы в регионах

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Директор

ООО "ШЕЛТЭК"

Т.В. Глазко

(подпись)

2018 года

М.П.

Наименование инвестиционного проекта

Проект № 1. Замена дизель-генератора в с. Нижние Халбы с целью
увеличения мощности, повышения энергетической эффективности,
удлучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии,
надежности электроснабжения

по состоянию на " " 2018 года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта	Выполнение (план)		Процент исполнения	Основные причины невыполнения
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	06.04.2019		
2	Организационный этап	06.04.2019	10.04.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП				
3.2.	Поставка основного оборудования	10.04.2019	10.05.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	12.05.2019	25.05.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	26.05.2019	28.05.2019		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	29.05.2019	31.05.2019		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.06.2019	03.06.2019		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	04.06.2019	06.06.2019		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	07.06.2019	10.06.2019		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.06.2019	11.06.2019		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

Утверждаю
Директор
ООО "ШелТЭК"
Т.В. Глазко
(подпись)
" " 2018 года
М.П.
ООО "ШЕЛТЭК"

№ №	Источник финансирования	План 2019 года		Итого
1	Собственные средства	0,788		0,788
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,788		0,788
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,788		0,788
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			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе			
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	0,788		0,788
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.

** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.