

Приложение N 4.1
к Приказу Минэнерго России
от "24" 03 2010 г. N 114

Приложение N 4.1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждаю
Директор ООО «Мухенские электросети»
В.А.Васильев
"28" августа 2015 года
М.П.

млн. рублей

N п/п	Показатели	Год 2015	Год 2016	Год 2017
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	55,0	60,5	62
	в том числе:			
I.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	53,0	58,5	59,8
I.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать) (автослужбы, электроизмерения)	2,0	2,00	2,2
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	54,9	56,9	58,6
I.	Материальные расходы, всего	8,6	8,9	9,2
	в том числе:			
I.1.	Топливо	3,0	3,12	3,2
I.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5,1	5,3	5,5
I.3.	Полупная электроэнергия	0,5	0,5	0,5
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	36,0	37,4	39

3.	Амортизационные отчисления					
4.	Налоги и сборы, всего		0,1	0,1		0,1
5.	Прочие расходы, всего		6,9	7,1		6,9
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств					
5.3.	Платежи по аренде и лизингу		3,3	3,4		3,4
Закон прост: В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику.						
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка					
III.	Валовая прибыль (I р. - II р.)		0,1	3,6		3,4
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)					
I.	Внереализационные доходы, всего					
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
2.	Внереализационные расходы, всего					
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)		0,1	3,6		3,4
VI.	Налог на прибыль		0,02	0,72		0,68
VII.	Чистая прибыль		0,08	2,88		2,72
VIII.	Направления использования чистой прибыли					
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли		0,08			
IX.	Изменение дебиторской задолженности					

1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
XI.	Привлечение заемных средств				
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ <1>				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств				
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ <1>				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)				
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	2,88	2,72	0,236	
	в т.ч. в части ДПМ <1>				
XVI.	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	55,0	60,5	62	
Закон прост: В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику.					
XVII.	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. +	54,9	56	58,6	

	XVI p.)					
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI p. - XVII p.)		0,08	3,6	3,4	
	Справочно:					
1.	EBItdA					
2.	Долг на конец периода					
3.	Прогноз тарифов					

<1> Заполняется ОГК/ТГК.

Приложение N 4.2
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. N 114

Приложение N 4.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ). МЛН. РУБЛЕЙ

NN		Источник финансирования				План 2015	План 2016	План 2017	Итого
						года	года	года	
1.	Собственные средства					2,877	2,748	0,236	5,861
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:					2,877	2,748	0,236	5,861
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					2,877	2,748	0,236	5,861
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								

Утверждаю
Директор ООО
«Мухомские электросети»
В.А.Васильев
"28" августа 2015 года
М.П.

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						
	для ОГК/ТТК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

<1> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.

<2> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

Ввод/вывод объектов в 2016г

Утверждаю Директор ООО
"Мухомские электрические
сети"
В.А.Васильев
(подпись)
" 25 " августа 20 15 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *2016г						факт 2016г						план *2016г						факт 2016г					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
6	Строительство ВЛ - 10 кВ, КТПН 250/10/0,4	-	-	ВЛ-10кВ - 0,350км, КТПН 0,25/10/0,4МВА.		ВЛ-10кВ - 0,350км, КТПН 0,25/10/0,4МВА.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Замена провода С-25 на АС-50 ВЛ 10 кВ				Замена провода С-25 на АС-50 ВЛ 10 кВ 7,9 км	Замена провода С-25 на АС-50 ВЛ 10 кВ 7,9 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Ввод/вывод объектов в 2017г

Утверждаю
 Директор ООО
 "Мухомские электрические
 сети"
 В.А.Васильев
 (подпись)
 25 августа 2015 года
 М.П.

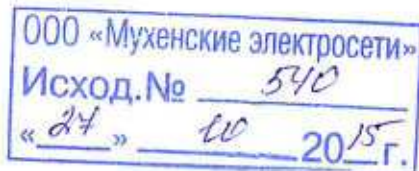
№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *2016г						факт 2016г						план *2016г						факт 2016г					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
8	Замена провода С-25 на АС-50 ВЛ 10 кВ					Замена провода С-25 на АС-50 ВЛ 10 кВ 7,9 км																			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



Общество с ограниченной ответственностью
"Мухенские электрические сети"

682922, Хабаровский кр, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 22
тел/факс: (254) 35-2-40, E-mail: mupres@lazo.khv.ru



Министру ЖКХ
Хабаровского
края
Д.В.Тюрину

Ул. Фрунзе, 71
Г. Хабаровск
680000

Уважаемый Дарий Викторович!

Направляем Вам на рассмотрение и утверждение скорректированную инвестиционную программу ООО «Мухенские электрические сети» по развитию системы электроснабжения муниципального района имени Лазо на 2015 - 2017 год, утвержденную Министерством ЖКХ Хабаровского края 15.08 2014 года распоряжением № 1587-р

Приложения на 38 л. В 1 экз.

Директор

В.А.Васильев

О внесении изменений в инвестиционную программу ООО «Мухенские электрические сети» по развитию системы электроснабжения муниципального района имени Лазо на 2015 – 2017 годы, утвержденную Министерством ЖКХ Хабаровского края 15.08.2014 года распоряжением №1587-р.

1. Пояснительная записка.

Основанием для внесения изменений в данную программу явился анализ существующих проблем с качеством и надежностью электроснабжения, в поселках Хор, База – Дрофа, Бичевая, Мухен, а так же депутатские запросы и обращение Председателя Совета депутатов поселка Хор.

1. В результате выполнения ряда технических мероприятий (увеличение сечения провода ВЛ – 0,4 кВ, перераспределения нагрузок и т.д.), а так же из – за снижения числа потребителей электроэнергии и, как следствие снижение нагрузок в поселках Мухен и Обор выполнение проектов №1 и №2 нецелесообразно, поэтому предлагается **исключить из программы:**

Проект №1 «Строительство ВЛ – 6 кВ, протяженностью - 1,350 км и КТПН – 160/6/0.4» в пос. Мухен, стоимость 1298,366 тыс. руб.

Проект №2. «Строительство КТПН - 160/10/0,4» в поселке Обор, стоимость – 437,798

Проект №6 «Строительство ВЛ – 10 кВ, протяженностью - 1,5 км» в пос. Хор, стоимость 1435,331 тыс. руб.

2. В связи с низким качеством напряжения и для снижения потерь электроэнергии предлагаем внести в программу следующие изменения:

2.1. Проект №1. На основании депутатских запросов и обращения Председателя Совета депутатов поселка Хор, для улучшения качества электроэнергии в районе ул. Первомайская пос. Хор предлагается построить МТП – 63/6/0.4 стоимостью 225,6 тыс. руб.

2.2. Проект №2. Вместо «Строительство КТПН - 160/10/0,4» в поселке Обор, стоимость – 437,798 внести «Строительство ВЛ – 6 кВ, протяженностью – 0,560 км и СТП – 250/6/0,4» по улице Нахимова в пос. Хор стоимость 1066.2 тыс. руб.

2.3 Проект № 3: Вместо «Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью – 0,400 км и КТПН-160/10/0,4» в селе Бичевая, стоимость – 865,507 тыс.руб. внести **Проект №3** «строительство ВЛ – 6 кВ, протяженностью – 0,300 км и СТП – 100/6/0,4» по ул. Кирова стоимостью 725,6 тыс. руб.

2.4.Проект №4 Вместо «Строительство ВЛ – 6 кВ, протяженностью – 0,560 км и СТП – 250/6/0,4» по улице Нахимова в пос. Хор, стоимость 1012,07 тыс.руб. внести «Строительство СТП – 160/10/0,4 и КЛ – 10 кВ протяженностью 0,12 км.» по переулку Гаражному в селе Бичевая стоимость 528,7тыс. руб,

2.5. Проект №5: Вместо «Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью – 0,350 км и КТПН-250/10/0,4»; в с. База-Дрофа, стоимость 819,704 ,внести **Проект № 5**«Замена провода С 25 на АС 50 ВЛ – 10 кВ, протяженностью 1,4 км » в с. Бичевая стоимостью – 330,4 тыс.руб

2.6. Проект №6: Вместо «Строительство ВЛ – 10 кВ, протяженностью - 1,5 км» в пос. Хор,включить в программу **Проект № 6** «Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью – 0,350 км и КТПН-250/10/0,4»; в с. База-Дрофа, стоимость 884,2