МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2018 № 1519-р

г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Хабаровского края от 06 мая 2006 г. № 69-пр "Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края", постановлением Правительства Хабаровского края от 26 мая 2011 г. № 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":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год (далее – инвестиционная программа).

2. Контроль за реализацией инвестиционной программы возложить на начальника управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Министр Д.В.Тюрин

КОПИЯ ВЕРНА

Для документов (2)

Заместитель начальника управления по работе с населением, средствами массовой информации и межведомственного взаимодействия – начальник отдела организационно-территориальной и методической работы и делопроизводства О.П. Резниченко

ООО «Эффект» 2018 г. Зак. К-164. Тираж 2000 экз.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ММУП «Коммунальник»
О.В. Андросов
«25» 12 2018г.

682571, Хабаровский край
Аяно-Майский район, с. Аян
ул. Вострецова, д.4
эл. почта: ayankommunalnik@mail.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**Межпоселенческое муниципальное унитарного предприятия "Коммунальник"
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
по перспективному развитию системы электроснабжения
Аяно-Майского муниципального района
на 2019 год**

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Хабаровского края
от 04.12.2018 № 1573-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год

Паспорт инвестиционной программы Межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год

Наименование организации коммунального комплекса	Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа Межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год
Основание для разработки инвестиционной программы	- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике"; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"; - Постановление Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. № 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"; - Постановление Правительства Российской Федерации №977 от 01 декабря 2009 г. "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
Разработчик инвестиционной программы	Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Исполнитель проекта	Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
Цели инвестиционной программы	- Обеспечение надежного электроснабжения потребителей; - Повышение промышленной безопасности и обновление основных фондов; - Повышение надёжности электроснабжения жилищно-коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий Аяно-Майского муниципального района; - Уменьшение вероятности технических инцидентов и аварийных ситуаций на дизельных электростанциях; - Создание возможности технологического присоединения к электрическим сетям Межпоселенческого муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан".
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 год
Перечень инвестиционных проектов и их сводная стоимость	Общий объем финансирования программы составляет – 16, 930 млн. рублей в том числе: **Проект №1:** - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель – генератора мощностью 500 кВт на дизельной электростанции с. Нелькан и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400, с целью повышения энергетической эффективности, надежности электроснабжения и возможности подключения нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан" – 7, 015 млн. рублей; **Проект №2:** - "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель – генератора мощностью 800 кВт на дизельной электростанции с. Аян, с целью повышения энергетической эффективности, надежности электроснабжения" - 9 ,916 млн. рублей;
Источники финансирования инвестиционной	Источник финансирования: По проекту №1 инвестиционная составляющая в тарифе на электрическую энергии Нельканского

программы	участка; По проекту №2 инвестиционная составляющая и амортизационные отчисления в тарифе на электрическую энергию Аянского участка.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы и показатели социально-экономической эффективности	- Повышение надежности оборудования, бесперебойное и безаварийное электроснабжение потребителей Межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края; - Устранение дефицита электрической мощности; - Технологического присоединения к электрическим сетям Межпоселенческого муниципального унитарного предприятия "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан".

2. Пояснительная записка.

Одной из важных составляющих в системе жизнеобеспечения населения и объектов экономики Аяно-Майского муниципального района является стабильная и надежная работа системы электроснабжения, удовлетворяющая стандарту качества электроэнергии, находящаяся на обслуживании ММУП "Коммунальник". В настоящее время со строительством нового социального объекта "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан" возникла необходимость в дополнительных мощностях дизельной электростанции с. Нелькан и замене силового трансформатора. Одновременно с этим в связи с частыми перебоями в подаче электроэнергии с. Аян, с этой целью разработана инвестиционная программа по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год.

Основной путь решения проблемы приобретение новых дизель – генераторов и замена силового трансформатора, которые позволять осуществить подключение нового социального объекта в с. Нелькан и исключить перебои в подаче электроэнергии генерирующими объектами электроснабжения ММУП "Коммунальник".

Одной из главных задач реализации данной инвестиционной программы является приобретение новых дизель – генераторов для дизельных электростанций сел Аян и Нелькан замена силового трансформатора, что даст возможность подключения нового социального объекта в с. Нелькан и осуществлять надежное и бесперебойное электроснабжение всех категорий потребителей Аяно-Майского муниципального района.

3. Описание действующей системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района, специфика ее функционирования.

Аяно-Майский муниципальный район расположен на севере Хабаровского края. Географическое положение Аяно-Майского муниципального района обуславливается его большой протяженностью и труднодоступностью. В виде большого удаления от централизованных систем электроснабжения, электроснабжение на территории Аяно-Майского муниципального района осуществляется децентрализованными системами электроснабжения с использованием дизельных электростанций.

В зону обслуживания предприятия ММУП "Коммунальник" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края входит территория сельских поселений Нелькан, Джигда и Аим и сельского поселения "Село Аян" Аяно-Майского муниципального района.

ММУП "Коммунальник" - приказом от 17.09.2010 г. №461-э Федеральной службы по тарифам России включен в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности на территории Аяно-Майского муниципального района. С февраль 2010 года предприятие осуществляет выработку, передачу и реализацию электрической энергии потребителям на территории всех 4-х сел Аяно-Майского муниципального района.

ММУП "Коммунальник" производит выработку, передачу и реализацию электроэнергии на имуществе администрации Аяно-Майского муниципального района переданное распоряжением от 06.05.2013 г. № 40 в хозяйственное ведение.

В хозяйственном ведении ММУП "Коммунальник" находятся 4 дизельных электростанции установленной мощностью 5480 кВт, 46,9 км линий электропередач напряжением 0,4 кВ, 7,4 км линий электропередач напряжением 10 кВ, 4 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ установленной мощностью 1910 кВА, 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью 3490 кВА.

ММУП "Коммунальник" снабжает электроэнергией промышленные и социально-значимые объекты, многоквартирные дома, а также частные жилые дома.

На данный момент ММУП "Коммунальник" обслуживает:

- юридических лиц в количестве 96 абонентов;
- абонентов частных жилых домов количестве 913;
- многоквартирные дома в количестве 3 штук, в которых проживает 42 абонента.

4. Анализ существующих проблем функционирования электроснабжения Аяно-Майского муниципального района.

На дизельной электростанции села Аян установлены и эксплуатируются три дизель - генератора Г - 72 мощность 800 кВт конца 80-х годов изготовления и один дизель - генератор ДГ - Энергия 800/750 мощностью 800 кВт 2011 года выпуска. Характеристики наработки моточасов и техническое состояние дизель – генераторов приведены в таблице №1:

Технические характеристики дизель – генераторов ДЭС с. Аян

Таблица №1

№ п/п	Наименование дизель - генератора	Год изг.	Год ввода в экспл.	Ресурс по паспорту моточасов	Наработка моточасов	Текущее техническое состояние
1.	Г-72 №2 800 кВт	1987	2003	60 000	58 700	Выведен на капитальный ремонт, не исправен коленчатый вал
2.	Г-72 №3 800 кВт	1988	2006	60 000	45 500	Не удовлетворительное состояние, возможна подача нагрузки не более 70%
3.	Г-72 №5 800 кВт	1991	1996	60 000	66 400	Не удовлетворительное состояние, возможна подача нагрузки не более 50%, в зимний период эксплуатация не возможна
4.	ДГ №4 - Энергия 800/750 800 кВт	2011	2012	15 000	17 700	Не удовлетворительное состояние, требует капитального ремонта

За счет собственных средств, предприятия ежегодно проводятся текущие и частичные капитальные ремонты данных дизель - генераторов. В виду большого износа оборудования происходят частые перебои в подаче электроэнергии. За счет собственных денежных средств, предприятием осуществляется приобретение новых дизель – генераторов только малой мощности до 100 кВт для дизельных электростанций удаленных сел Джигда и Аим.

Возможности произвести обновление парка дизель - генераторов мощностью 800 кВт в виду их высокой стоимости за счет средств, предусмотренных в тарифе на электроэнергию по Аянскому участку у предприятия, нет.

На дизельной электростанции села Нелькан установлены и эксплуатируются один дизель – генератор Cummins мощность 630 кВт, один дизель – генератор Cummins мощность 250 кВт оба 2016 года изготовления и один дизель – генератор Caterpillar C-15 мощностью 400 кВт, переданный во временное пользование ведомством ГО и ЧС. В соответствии с протоколом заседания комиссии по делам ГО и ЧС Правительства Хабаровского края от 06.06.2018 г. «О возврате материальных ценностей». Предприятию ММУП "Коммунальник" необходимо в июне 2018 года передать дизель – генератор Caterpillar C-15 мощностью 400 кВт в 4 отряд ПЧ 71 пожарной части с. Нелькан.

В зимний период на ДЭС села Нелькан пиковые нагрузки составляют 370 - 425 кВт. Осуществив технологическое присоединение нового объекта строительства "Амбулатории на 50 посещений в смену» мощностью 91 кВт в зимний период плановые пиковые нагрузки составят 460 – 515 кВт. В случае поломки и выхода из строя дизель – генератора Cummins мощностью 630 кВт на дизельной электростанции села Нелькан отсутствует резерв мощности оборудования, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Возможность приобрести дизель – генератор мощностью 500 кВт в виду высокой стоимости, за счет средств, заложенных в тарифе на электроэнергию по Нелькаискому участку, отсутствует. Также для подключения нового объекта на линии электропередачи требуется заменить трансформатор ТМ 250 на ТМГ 400.

В целях обеспечения надежного, бесперебойного и безаварийного снабжения электроэнергией всех категорий потребителей и социально значимых объектов предприятием ММУП "Коммунальник" разработана Инвестиционная программа по перспективному развитию системы электроснабжения Аяно-Майского муниципального района на 2019 год.

Инвестиционной программой планируется: приобретение, доставка и монтаж на дизельной электростанции села Аян дизель – генератора мощность 800 кВт, приобретение, доставка и монтаж на дизельной электростанции села Нелькан дизель – генератора мощностью 500 кВт и приобретение и замена трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400.

Исходные данные для инвестиционной программы

Таблица №2

№	Наименование объекта	Обоснование потребности

п/п		
1.	Дизель – генератор 800 кВт	Частые аварийные остановки, перебои в подаче электроэнергии
2.	Дизель – генератор 500 кВт и трансформатор ТМГ 400	Отсутствие резерва мощности оборудования на ДЭС с. Нелькан и недостаточно мощности трансформатора для подключения нового объекта строительства

В этой связи мероприятия, намеченные данной инвестиционной программой, позволят осуществить подключение нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан", повысить надежность и эффективности работы оборудования дизельных электростанций.

5. Цели и задачи инвестиционной программы.

5.1. Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является:

- развитие системы электроснабжения, направленное на создание условий для подключения нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан", при условии сохранения надежности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии уже присоединенных абонентов;

- обеспечение надежного, бесперебойного и безаварийного электроснабжение всех групп потребителей сел Аян и Нелькан Аяно-Майского муниципального района.

Основной задачей программы является реализация запланированных работ в установленные сроки и в полном объеме.

5.2. Перечень проектов инвестиционной программы:

Проект №1: "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель – генератора мощностью 500 кВт на дизельной электростанции с. Нелькан и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400".

Цель инвестиционного проекта:

- реализация мероприятий по приобретению дизель – генератора мощностью 500 кВт и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400 позволит в с. Нелькан подключить к сетям электроснабжения новый объект строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан";

- обеспечение надежного, бесперебойного и безаварийного электроснабжение потребителей.

Задачи, решаемые инвестиционным проектом:

- осуществить технологического присоединения к электрическим сетям нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан";

- разгрузить загруженный существующий участок сети электроснабжения, не рассчитанный на электроснабжение вводимых новых мощностей;

- снизить дефицит мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей особенно в зимний период;

- повысить надежность и исключить аварии и перебои в электроснабжении потребителей с. Нелькан;

Для реализации данного проекта необходимо выполнить следующие работы:

- приобрести и ввести в эксплуатацию на дизельной электростанции с. Нелькан дизель – генератор мощностью 500 кВт и заменить силовой трансформатор ТМ 250 на ТМГ 400, что позволит подключить новый объект строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан", а также повысить надежность электроснабжения с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района.

Проект №2: "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель – генератора мощностью 800 кВт на дизельной электростанции с. Аян".

Цель инвестиционного проекта:

- реализация мероприятий по приобретению дизель – генератора мощностью 800 кВт позволит в с. Аян исключить аварии и перебои в подачи электроэнергии;

- обеспечение надежного и качественного предоставления потребителям с. Аян услуг электроснабжения.

Задачи, решаемые инвестиционным проектом:

- повысить надежности и исключить аварии и перебои в электроснабжении потребителей с. Аян;

- снизить расхода топлива оборудованием дизельной электростанции с. Аян.

Для реализации данного проекта необходимо выполнить следующие работы:

- приобрести и ввести в эксплуатацию на дизельной электростанции с. Аян дизель – генератор мощностью 800 кВт, что позволит повысить надежность электроснабжения с. Аян Аяно-Майского муниципального района.

Все выше приведенные мероприятия, планируемые к выполнению ММУП "Коммунальник" на 2019 год являются крайне необходимыми и в случае выполнения позволят значительно увеличить надежность работы оборудования на дизельных электростанциях сел Аян и Нелькан, создать возможность технологического присоединения к электрическим сетям ММУП «Коммунальник» нового объекта строительства "Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан".

6. Технический анализ основных путей достижения целей инвестиционной программы.

Проведя анализ существующих мощностей предприятия, состояние электроснабжения и потребностей потребителей в технологическом присоединении, возникла необходимость в приобретении новых дизель - генераторов и замене силового трансформатора.

Для изменения сложившейся ситуации разработан ряд предложений по модернизации существующего оборудования электростанций.

Данные приведены в таблице №3:

Ожидаемые технические характеристики планируемых работ

Таблица №3

Наименование	Мощность	Единица измерения	Количество всего	в том числе:	
				новое строительство	реконструкция (замена)
Дизель-генератор	500	кВт	1	1	0
Трансформатор	400	кВА	1	0	1
Дизель-генератор	800	кВт	1	1	0

В плане технических мероприятий инвестиционной программы отражены пути модернизации оборудования на объектах электроснабжения, направленные на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей Аяно-Майского муниципального района, увеличение надежности работы оборудования дизельных электростанций, бесперебойное и безаварийное электроснабжение потребителей.

Мероприятия по реализации Программы включают в себя приобретение и ввод в эксплуатацию новых дизель - генераторов и замена силового трансформатора, в том числе:

Таблица №4

№ п/п	Населенный пункт	Необходимые мероприятия по реконструкции объектов электроснабжения	Назначение	Начало и окончание строительства	Итоговая стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5	6
1	с. Нелькан	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию на	Повышение энергетической эффективности, надежности	2019	7, 015

		дизельной электростанции дизель – генератора мощность 500 кВт и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400	электроснабжения потребителей, возможность подключения к электроснабжению нового объекта строительства «Амбулатория на 50 посещений в смену с. Нелькан»		
2	с. Аян	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию на дизельной электростанции дизель – генератора мощность 800 кВт	Повышение энергетической эффективности, надежности электроснабжения потребителей.	2019	9, 916
ИТОГО				2019	16, 930

7. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить в достаточном объеме запрашиваемых мощностей вновь присоединяемых электроустановок к существующим сетям;
- сохранить системы электроснабжения и теплоснабжения в рабочем режиме;
- обеспечить надежность оборудования электростанций и бесперебойное и безаварийное электроснабжение потребителей сел Аян и Нелькан Аяно-Майского муниципального района.

8. Обоснование расчета стоимости затрат инвестиционных проектов инвестиционной программы.

Затраты на реализацию мероприятий инвестиционных проектов инвестиционной программы складываются из стоимости приобретения, доставки и монтажа оборудования и приняты по поступившим ценовым предложениям следующих дилерских и дистрибьюторских компаний: ООО "Факт"; ИП "Волков М.С."; ИП "Невзгодов Ю.Б.".

9. Финансовый план реализации инвестиционной программы.

В инвестиционной программе произведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2019 год.

Общие финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на **2019 год составляют 16, 930 млн. рублей** из них:

- финансовые затраты на приобретение дизель – генератора мощностью 500 кВт и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400 **составляют – 7, 015 млн. рублей;**

- финансовые затраты на приобретение дизель – генератора мощностью 800 кВт **составляют – 9, 916 млн. рублей.**

Финансирование мероприятий инвестиционной программы предусматривается осуществить:

1. За счет инвестиционной составляющей в тарифе на электрическую энергию:

- Аянского участка в сумме – 9, 304 млн. рублей;
- Нельканского участка в сумме – 7, 015 рублей;

2. За счет амортизационных отчислений в тарифе на электрическую энергию:

- Аянского участка в сумме – 0,612 млн. рублей.

10.Механизм реализации Программы Основанием для разработки инвестиционной программы служат:

11.

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 114;

"Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций";

- Постановление Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. № 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";
- Постановление правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".

11 . Оценка риска для развития муниципального образования «Аяно-Майский район Хабаровского края» при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;

- не использование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва реализации инвестиционной программы.

12. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля, за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 г.

Исполнитель инвестиционной 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.

Информацию о фактических расходах и финансировании мероприятий инвестиционной Программы ММУП "Коммунальник" предоставляет ежеквартально в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

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

И.о. директора
ММУП "Коммунальник" О.В. Андросов

Приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
И.о. директора МБУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"__" _____ 20 18 года
М.П.

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

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования****	
									2019	всего	2019	в том числе
		С/П *	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. руб.	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. руб.	млн. руб.
	ВСЕГО	С	1,3 / 0,4	2019	2019	16,930			1,3 / 0,4	1,3 / 0,4	16,930	16,930
1	Техническое перевооружение и реконструкция	С	1,3 / 0,4	2019	2019	16,930			1,3 / 0,4	1,3 / 0,4	16,930	16,930
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	С	1,3 / 0,4	2019	2019	16,930			1,3 / 0,4	1,3 / 0,4	16,930	16,930
1	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Нелькан и замена трансформатора с целью подключения нового объекта строительства и бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией	С	0,5 / 0,4	2019	2019	7,015			0,5 / 0,4	0,5 / 0,4	7,015	7,015
2	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Аян с целью бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией	С	0,8	2019	2019	9,916			0,8	0,8	9,916	9,916
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсация реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПИР											
2	Объект 2											
	в том числе ПИР											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

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

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 1.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.05.2010 № 184

Утверждаю
И.о. директора МУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
20 18 года
М.П.

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

№ №	Наименование объекта *	Технические характеристики реконструируемых объектов													Плановый объем финансирования, млн. руб. **						Технические характеристики создаваемых объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					
	ВСЕГО	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформа-	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформа-	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2019	5	1,3		2019	25	1	0,4							16,930			16,930		2019	5	1,3		2019	25	1	0,4						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической	2019	5	1,3		2019	25	1	0,4							16,930			16,930		2019	5	1,3		2019	25	1	0,4						
1	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Нелькан и замена	2019	5	0,5		2019	25	1	0,4							7,015			7,015		2019	5	0,5		2019	25	1	0,4						
2	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Аян	2019	5	0,8												9,916			9,916		2019	5	0,8											
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																
1	Объект 1																																
2	Объект 2																																
1.3	Создание систем телемеханики и связи																																
1	Объект 1																																
2	Объект 2																																
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной																																
1	Объект 1																																
2	Объект 2																																
2	Новое строительство																																
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической																																
1	Объект 1																																
2	Объект 2																																
2.2	Прочее новое																																
1	Объект 1																																
	в том числе ПИР																																
2	Объект 2																																
	в том числе ПИР																																
	Справочно:																																
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																
1	Объект 1																																
2	Объект 2																																

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации в ценовом периода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
" 25 " 20 18 года
М.П.

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *		Вывод мощностей		Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций											
							План года 2019					Итого	План года 2019					Итого
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А		МВт, Гкал/час, км, МВ·А			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	
		2019	Итого	2019	Итого	млн. руб.	км/МВ·А/другое ***						млн. руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Нелькан и замена трансформатора	0,5 / 0,4	0,5 / 0,4	0,25	0,25	7,015			0,5/0,4		0,5/0,4	0,5/0,4	7,015				7,015	7,015
2	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Аян	0,8	0,8			9,916				0,8	0,8	0,8	9,916				9,916	9,916

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

Приложение № 2.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Исп.-директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"__" _____ 2018 года
М.П.

Краткое описание инвестиционной программы

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Техническая характеристика			Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2018, % **	Стоимость объекта, млн. руб.		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2019 года, млн. руб.		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****			
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВтч	длина ВЛ, км		год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством земельный отвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)			в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации,	доходность		срок окупаемости	
																							NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный
1	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Нелькан и замена трансформатора	Хабаровский край	с. Нелькан	0,5/0,4			дизельное / трансформаторное масло	2019	2019								7,015		7,015	технологическое подключение нового объекта строительства						
2	Приобретение дизель - генератора на ДЭС с. Аян	Хабаровский край	с. Аян	0,8			дизельное	2019	2019								9,916		9,916	надежное и бесперебойное электроснабжение						

* В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (электрорайона).

** Определяется исходя из выполнения графика строительства.

*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегиона России или иных уполномоченных государственных органов (указать).

**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
" " 20 18 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта — Проект №1: "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель - генератора мощностью 500 кВт на дизельной электростанции с. Нелькан и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400, с целью подключения нового объекта строительства, повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения"

по состоянию на июнь 20 18 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	
1	**Предпроектный этап**				
1.1.	Выбор площадки строительства	-	-		
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	-	-		
2	**Проектный этап**				
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	-	-		
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	-	-		
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	-	-		
2.4.	Разработка рабочего проекта	-	-		
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	-	-		
2.6.	Получение разрешения на строительство	-	-		
3	**Организационный этап**				
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договор с основными подрядчиками	-	-		
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	-	-		
3.3.	Заключение договора на поставку основного оборудования	01.02.2019	31.03.2019		
3.3.1.	Поставка основного оборудования	01.03.2019	30.04.2019		
4	**Строительные работы**				
4.1.	Подготовка площадки строительства	-	-		
4.2.	Строительство основных сооружений	-	-		
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-	-		
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	-	-		
4.5.	Монтаж основного оборудования	01.05.2019	31.07.2019		
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	-	-		
5	**Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)**				
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	-	-		
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	-	-		

5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	"	-		
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласование графика строительства	-	-		
5.5.	Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК	"	-		
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК	-	"		
6	**Испытания и ввод в эксплуатацию**				
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2019	31.08.2019		
6.2.	Комплексное опробование оборудования	-	-		
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	-	-		
6.4.	Ввод оборудования в эксплуатацию	01.09.2019	30.09.2019		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"25" марта 20 18 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта — Проект №2: "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель - генератора мощностью 800 кВт на дизельной электростанции с. Аян, с целью повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения"

по состоянию на июнь 20 18 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	
1	**Предпроектный этап**				
1.1.	Выбор площадки строительства	"	"		
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	-	-		
2	**Проектный этап**				
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	"	-		
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	-	-		
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	-	"		
2.4.	Разработка рабочего проекта	-	-		
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	"	"		
2.6.	Получение разрешения на строительство	-	-		
3	**Организационный этап**				
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договор с основными подрядчиками	-	"		
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	-	"		
3.3.	Заключение договора на поставку основного оборудования	01.02.2019	31.03.2019		
3.3.1.	Поставка основного оборудования	01.03.2019	31.08.2019		
4	**Строительные работы**				
4.1.	Подготовка площадки строительства	"	-		
4.2.	Строительство основных сооружений	"	-		
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	"	"		
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	"	-		
4.5.	Монтаж основного оборудования	01.09.2019	30.09.2019		
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	-	-		
5	**Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)**				
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	-	-		
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	-	-		
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	-	"		

5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласование графика строительства	-	-		
5.5.	Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК	-	-		
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК	"	"		
6	**Испытания и ввод в эксплуатацию**				
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2019	15.10.2019		
6.2.	Комплексное опробование оборудования	"	"		
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	-	"		
6.4.	Ввод оборудования в эксплуатацию	16.10.2019	31.10.2019		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение N 3.2
к Приказу Минэнерго России
от " 24 " марта 2010 г. N 114

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
" 25 " 2018 года

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний

Проект №1: "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель - генератора мощностью 500 кВт на дизельной электростанции с. Нелькан и замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400, с целью подключения нового объекта строительства, повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения"

N п/п	Наименование	Тип
1	**Предпроектный этап**	
1.1.	Выбор площадки строительства	-
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	-
2	**Проектный этап**	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	-
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	-
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	-
2.4.	Разработка рабочего проекта	-
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	-
2.6.	Получение разрешения на строительство	-
3	**Организационный этап**	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками	-
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	-
3.3.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.02.2019 - 31.03.2019
3.3.1.	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2019 - 30.04.2019
4	**Строительные работы**	
4.1.	Подготовка площадки строительства	-
4.2.	Строительство основных сооружений	-
4.3.	Сдача осмовных сооружений под монтаж оборудования	-
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	-
4.5.	Монтаж основного оборудования	01.05.2019 - 31.07.2019
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КИП	-
5	**Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)**	

5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	–
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	–
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	–
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	–
5.5.	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК	–
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК	–
6	**Испытания и ввод в эксплуатацию**	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2019 - 31.08.2019
6.2.	Комплексное опробование оборудования	–
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	–
6.4.	Ввод оборудования в эксплуатацию	01.09.2019 - 30.09.2019

Приложение N 3.2
к Приказу Минэнерго России
от " 24 " марта 2010 г. N 114

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
_____ О.В. Андросов
(подпись)
"25" декабря 2018 года

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний

Проект №2: "Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель - генератора мощностью 800 кВт на дизельной электростанции с. Аян, с целью повышения энергетической эффективности и надежности электроснабжения"

N п/п	Наименование	Тип
1	**Предпроектный этап**	
1.1.	Выбор площадки строительства	-
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	-
2	**Проектный этап**	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	-
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	-
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	-
2.4.	Разработка рабочего проекта	-
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	-
2.6.	Получение разрешения на строительство	-
3	**Организационный этап**	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками	-
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	-
3.3.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	01.02.2019 - 31.03.2019
3.3.1.	Поставка основного оборудования на объект	01.03.2019 - 31.08.2019
4	**Строительные работы**	
4.1.	Подготовка площадки строительства	-
4.2.	Строительство основных сооружений	-
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	-
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	-
4.5.	Монтаж основного оборудования	01.09.2019 - 30.09.2019
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	-
5	**Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)**	
5.1	Заявка в сетевую компанию на технологическое	-

5.1.	присоединение	
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	-
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	-
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	-
5.5.	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК	-
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК	-
6	**Испытания и ввод в эксплуатацию**	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2019 - 15.10.2019
6.2.	Комплексное опробование оборудования	-
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	-
6.4.	Ввод оборудования в эксплуатацию	16.10.2019 - 31.10.2019

Приложение № 4.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (в тарифе на электроэнергию Нельканского участка)

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"25" декабря 2018 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год 2019
		всего
1	2	3
I	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	**96,731**
-	в том числе:	
1.1	Выручка от основной деятельности (реализация электроэнергии)	96,731
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0,0
II	**Расходы по текущей деятельности, всего**	**89,338**
1	**Материальные расходы, всего**	**57,700**
	в том числе:	
1.1	Топливо	56,523
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,177
1.3	Покупная электроэнергия	0,0
2	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	**21,764**
3	**Амортизационные отчисления**	**2,512**
4	**Налоги и сборы, всего**	**0,680**
5	**Прочие расходы, всего**	**6,682**
	в том числе:	
5.1	Ремонт основных средств	3,721
5.3	Цеховые расходы	2,961
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	0,0
III	**Валовая прибыль (I р. - II р.)**	**7,393**
IV	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**	**-0,679**
1	Внереализационные доходы, всего	0,0
	в том числе	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,0
1.2	Проценты от размещения средств	0,0
2	Внереализационные расходы, всего	0,679
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0,0
V.	**Прибыль до налогообложения (III + IV)**	**6,714**
VI	**Налог на прибыль**	**1,538**
VII	**Чистая прибыль**	**5,176**
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	**0,673**
	в том числе:	
1	Фонд накопления	0,0
2	Резервный фонд	0,0
3	Выплата дивидендов	0,0
4	Прочие расходы из прибыли	0,673
IX	**Изменение дебиторской задолженности**	**0,0**
1	Увеличение дебиторской задолженности	0,0
2	Сокращение дебиторской задолженности	0,0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,0

№ п/п	Показатели	Год 2019
		всего
1	2	3
X	**Изменение кредиторской задолженности**	**0,0**
1	Увеличение кредиторской задолженности	0,0
2	Сокращение кредиторской задолженности	0,0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,0
XI	**Привлечение заемных средств**	**0,0**
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	0,0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,0
2	Прочие цели (расшифровка)	0,0
XII	**Погашение заемных средств**	**0,0**
	в том числе по:	
1	Инвестиционной программе	0,0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,0
2	Прочие цели (расшифровка)	0,0
XIII	**Возмещаемый НДС** (поступления)	**0,0**
XIV	**Купля/продажа активов**	**0,0**
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,0
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,0
XV	**Средства, полученные от допэмиссии акций**	**0,0**
XVI	**Капитальные вложения**	**7,015**
	в т.ч. в части ДПМ *	0,0
XVI	**Всего поступления** (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	**96,731**
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. + XVI р.)	**96,731**
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	**0,000**
	Справочно:	
1	EBITDA	
2	Долг на конец периода	
3	Прогноз тарифов	

* Заполняется ОГК/ТГК.

Приложение № 4.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (в тарифе на электроэнергию Аянского участка)

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"15" марта 20 18 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год 2019
		всего
1	2	3
I	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	**93,050**
	в том числе:	
1.1	Выручка от основной деятельности (реализация электроэнергии)	93,050
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0,0
II	**Расходы по текущей деятельности, всего**	**83,908**
1	**Материальные расходы, всего**	**56,458**
	в том числе:	
1.1	Топливо	54,694
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,764
1.3	Покупная электроэнергия	0,0
2	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	**15,225**
3	**Амортизационные отчисления**	**3,103**
4	**Налоги и сборы, всего**	**0,611**
5	**Прочие расходы, всего**	**8,511**
	в том числе:	
5.1	Ремонт основных средств	5,243
5.3	Цеховые расходы	3,268
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	0,0
III	**Валовая прибыль (I р. - II р.)**	**9,142**
IV	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**	**-0,486**
1	Внереализационные доходы, всего	0,0
	в том числе	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,0
1.2	Проценты от размещения средств	0,0
2	Внереализационные расходы, всего	0,486
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0,0
V.	**Прибыль до налогообложения (III + IV)**	**8,656**
VI	**Налог на прибыль**	**1,960**
VII	**Чистая прибыль**	**6,696**
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	**0,495**
	в том числе:	
1	Фонд накопления	0,0
2	Резервный фонд	0,0
3	Выплата дивидендов	0,0
4	Прочие расходы из прибыли	0,495
IX	**Изменение дебиторской задолженности**	**0,0**
1	Увеличение дебиторской задолженности	0,0
2	Сокращение дебиторской задолженности	0,0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,0
X	**Изменение кредиторской задолженности**	**0,0**

№ п/п	Показатели	Год 2019
		всего
1	2	3
1	Увеличение кредиторской задолженности	0,0
2	Сокращение кредиторской задолженности	0,0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,0
XI	**Привлечение заемных средств**	**0,0**
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	0,0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,0
2	Прочие цели (расшифровка)	0,0
XII	**Погашение заемных средств**	**0,0**
	в том числе по:	
1	Инвестиционной программе	0,0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,0
2	Прочие цели (расшифровка)	0,0
XIII	**Возмещаемый НДС** (поступления)	**0,0**
XIV	**Купля/продажа активов**	**0,0**
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,0
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,0
XV	**Средства, полученные от допэмиссии акций**	**0,0**
XVI	**Капитальные вложения**	9,304
	в т.ч. в части ДПМ *	0,0
XVI	**Всего поступления** (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	**93,050**
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. + XVI р.)	**93,050**
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	**0,000**
	Справочно:	
1	EBITDA	
2	Долг на конец периода	
3	Прогноз тарифов	

* Заполняется ОГК/ТГК.

Приложение № 4.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждаю
И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"25" [illegible] 20 18 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	16,930	16,930
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	16,318	16,318
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	16,318	16,318
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	0,612	0,612
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,612	0,612
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	16,930	16,930
	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.

Приложение № 4.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовая модель
(в тарифе на электроэнергию Нельканского участка)

Утверждаю И.о. директора ММУП "Коммунальник" О.В. Андросов

(подпись)

"15" апреля 2018 года

М.П.

млн. руб.

Наименование	2019	Итого
Выручка	96,731	96,731
Реализация электроэнергии	96,731	96,731
Обслуживание		
Прочее		
Себестоимость	89,338	89,338
Прямая себестоимость	85,697	85,697
Реализация электроэнергии	85,697	85,697
Обслуживание		
Прочее		
Накладные расходы	3,641	3,641
Операционная прибыль	7,393	7,393
Внереализационные расходы	0,486	0,486
Проценты		
Налог на прибыль	1,538	1,538
Чистая прибыль/убыток	5,176	5,176
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам		
Операционный денежный поток		
Поступления	98,377	98,377
Реализация электроэнергии	98,377	98,377
Обслуживание		
Прочее		
Выбытия	91,362	91,362
Платежи по прямой себестоимости	91,362	91,362
Реализация электроэнергии	91,362	91,362
Обслуживание		
Прочее		
Заводские расходы		
Процентные платежи		
Итого операционный денежный поток	7,015	7,015
Инвестиционный денежный поток		
Поступления		
Выбытия	7,015	7,015
Итого инвестиционный денежный поток	-7,015	-7,015
Финансовый денежный поток		
Поступления		
Эмиссия акций		
Привлечение кредитов		
Выбытия		
Погашение кредитов и займов		
Итого финансовый денежный поток		
Итого денежный поток		
Меры господдержки		
Реструктуризация дефицитных кредитов		
Увеличение капитализации		
Субсидирование процентной ставки (ретр)		
Субсидирование процентной ставки		
Итого денежный поток	0,000	0,000
Нарастающим итогом		
остаток денежных средств на начало периода		
Кредиты на начало		
Кредиты на конец		

Приложение № 4.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовая модель
(в тарифе на электроэнергию Аянского участка)

Утверждаю И.о. директора ММУП "Коммунальник"
О.В. Андросов
(подпись)
"25" декабря 20 18 года
М.П.

млн. руб.

Наименование	2019	Итого
Выручка	93,050	93,050
Реализация электроэнергии	93,050	93,050
Обслуживание		
Прочее		
Себестоимость	83,908	83,908
Прямая себестоимость	80,029	80,029
Реализация электроэнергии	80,029	80,029
Обслуживание		
Прочее		
Накладные расходы	3,879	3,879
Операционная прибыль	9,142	9,142
Внереализационные расходы	0,486	0,486
Проценты		
Налог на прибыль	1,960	1,960
Чистая прибыль/убыток	6,696	6,696
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам		
Операционный денежный поток		
Поступления	95,658	95,658
Реализация электроэнергии	95,658	95,658
Обслуживание		
Прочее		
Выбытия	86,354	86,354
Платежи по прямой себестоимости	86,354	86,354
Реализация электроэнергии	86,354	86,354
Обслуживание		
Прочее		
Заводские расходы		
Процентные платежи		
Итого операционный денежный поток	9,304	9,304
Инвестиционный денежный поток		
Поступления		
Выбытия	9,304	9,304
Итого инвестиционный денежный поток	-9,304	-9,304
Финансовый денежный поток		
Поступления		
Эмиссия акций		
Привлечение кредитов		
Выбытия		
Погашение кредитов и займов		
Итого финансовый денежный поток		
Итого денежный поток		
Меры господдержки		
Реструктуризация дефицитных кредитов		
Увеличение капитализации		
Субсидирование процентной ставки (реестр)		
Субсидирование процентной ставки		
Итого денежный поток	0,000	0,000
Нарастающим итогом		
остаток денежных средств на начало периода		
Кредиты на начало		
Кредиты на конец		