



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.09.2018 № 1688-р

г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории Нижнехалбинского сельского поселения "Село Нижние Халбы" Комсомольского муниципального района в 2019 году"

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 общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории Нижнехалбинского сельского поселения "Село Нижние Халбы" Комсомольского муниципального района в 2019 году" (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



Утверждаю

Директор ООО «ШелТЭК»

Т.В. Глазко

Инвестиционная программа
"Перспективное развитие существующей инфраструктуры
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории
Нижнехалбинского сельского поселения "Село Нижние Халбы"
Комсомольского муниципального района в 2019 году"

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
министерства
жилищно-
коммунального
хозяйства
Хабаровского края
от 21.09.2018 №1688-р

ПАСПОРТ
инвестиционной программы
"Перспективное развитие существующей инфраструктуры
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории
Нижнехалбинского сельского поселения "Село Нижние Халбы"
Комсомольского муниципального района в 2019 году"

Наименование программы	инвестиционная программа "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории Нижнехалбинского сельского поселения "Село Нижние Халбы" Комсомольского муниципального района в 2019 году".
Основание для разработки	постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" ФЗ 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 разработки 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	2019 год.
Исполнители программы	ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс".
Объем и источники финансирования программы	Финансирование за счет тарифа на электрическую энергию. Ожидаемый объем финансирования программы составляет 870,434 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты	- повышение эффективности и надежности работы оборудования; - надежность схемы электроснабжения.



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

2018 года
МП

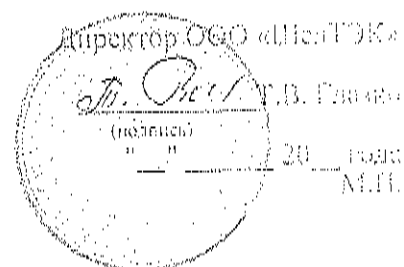
№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность, кВт/МВт/Гкал/Гкал/МВА	Год начала строительства	Год окончания строительства	Планируемая стоимость, млн. рублей	Остаточная стоимость, млн. рублей	План финансирования текущего года, млн. рублей	2018			2019			2020			итого
									МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	МВт/Гкал/Гкал/МВА	
ВСЕГО						1,027								1,027				1,027
1	Техническое перевооружение и реконструкция					1,027								1,027				1,027
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					1,027								1,027				1,027
1.1.1	Замена дизель-генератора в с. Нижнее Халбы с целью бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией	С	0,1	2019	2019	1,027						0,1		1,027				1,027
Справка:																		
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		

* С - строительство, П - проектирование.
 ** Согласно проектной документации в текущих исходах (в НДС).
 *** Для сетевых организаций, осуществляющих изъятие тарифного ресурса для реализации РЭВ, тарифный планирование может быть больше.
 **** В прогнозных ценах соответствующего года.
 Примечание: Для сетевых объектов с раздельным учетом на ПС, ВЛ и КЛ.

[illegible]

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc.

*Сравнение с другими ИС: ИС **и КЭ** с помощью простых запросов



Пояснительная записка
к инвестиционной программе "Перспективное развитие существующей
инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на
территории Нижнехалбинского сельского поселения "Село Нижние Халбы"
Комсомольского муниципального района в 2019 году"

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:

Таблица 1

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 течение 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 участках, выделенных для строительства жилых домов многодетным семьям.

За период с 2002 по 2018 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 предоставляемых услуг предприятием ООО "ШелТЭК" разработаны и выполнены две инвестиционные программы 2015/2016 гг. и 2017/2018 гг. на территории Ягодненского и Нижнетамбовского сельских поселений.

Реализация инвестиционной программы предполагает замену дизель-генератора на дизельной электростанции с. Нижние Халбы мощностью 100кВт.

Исходные данные инвестиционной программы

Таблица 2

№ 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 инвестиционной программы является обеспечение потребителей надежным и необходимым количеством электроэнергии заданных параметров и 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.

Таблица 3

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2017 год	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.ч	281,85	273,4	8,45

4. Финансовое обеспечение программы

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

Согласно локальному сметному расчету, стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы составит **1,027 млн. рублей (с НДС)**.

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 являются:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".
- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- Постановление 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".

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 от 01 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

Исполнитель инвестиционной программы ежеквартально предоставляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства края:

- 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 мероприятий инвестиционной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Директор

ООО "ШЕЛТЭК"

Т.В. Глазко

(подпись)

"19"

2018 года

М.П.

ООО "ШЕЛТЭК"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

№ 1

2018 года

М.П.

Наименование инвестиционного проекта

Проект № 1. Замена дизель-генератора в с. Нижние Хамбы с целью
увеличения мощности, повышения энергетической эффективности,
улучшения 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 (договоров)				
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.

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю
Директор
ООО "ШЕЛТЭК"
С. В. Глазков
2018 года
"19" июля
млн. рублей

№ п/п	Показатели	2019 год	2020 год	
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	10,70		
	в том числе:			
I.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	10,70		
	в том числе : выработка электроэнергии	10,66		
	содержание электросетей	0,04		
I.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	10,40		
I	Материальные расходы, всего	6,70		
	в том числе:			
I.1	Топливо	6,60		
I.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,10		
I.3	Покупная электроэнергия (компенсация электропотерь)			
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	2,40		
3	Амортизационные отчисления			
4	Налоги и сборы, всего			
5	Прочие расходы, всего	1,30		
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств, транспортные услуги	0,30		
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0,06		
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (отопление связь, электроэнергия, вода, вывоз мусора)			
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,30		
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)			
I	Внереализационные доходы, всего			
	в том числе			
I.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
I.2	Проценты от размещения средств			
2	Внереализационные расходы, всего			
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов			
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,30		
VI	Налог на прибыль	0,06		
VII	Чистая прибыль	0,24		
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,79		
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли	0,79		
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 *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XII	Погашение заемных средств			
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
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 доэмиссии акций			
XVI	Капитальные вложения			
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVI	Всего поступления (I р. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + I п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	10,70	0,00	
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + I п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + I п. XIV р. + XVI р.)	11,30	0,00	
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)			
	Справочно:			
1	EBITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

Заполняется ОГК/ПЭК.

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

Утверждаю
Директор
ООО "ШелТЭК"
Т.В. Глазко
2018 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	План 2019 года		Итого
1	Собственные средства	1,027		1,027
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,027		1,027
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,027		1,027
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	1,027		1,027
	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.

Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой
продукции) по годам до 2020 года включительно

ООО ШЕЛТЭК, с.Нижние халбы

Утверждено
Директор
ООО ШЕЛТЭК
Гладко Т.В.
(подпись)
2018 года
М.П.
млн.руб

	2019 год	2020 год	Итого
Выручка	13,10		
Выработка электроэнергии			
Себестоимость(прямая с/ст+ накладные)	11,76		
Прямая себестоимость	11,10		
Продукт 1(компенсация потерь электрической энергии)			
Продукт 2			
Продукт 3			
Обслуживание(содержание электросетей			
в том числе:			
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	2,80		
Сырье, материалы, запасные части, инструменты			
топливо	7,20		
Ремонт основных средств, транспортные услуги	0,30		
Платежи по аренде и лизингу	0,06		
Прочее	0,75		
в том числе:			
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	0,70		
Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,05		
Накладные расходы	0,66		
в том числе			
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	0,66		
Инфраструктурные платежи рынка (отопление связи,			
электроэнергия, вода, вывоз мусора)			
Операционная прибыль	1,34		
Внереализационные расходы			
Проценты			
Налог на прибыль	0,26		
Чистая прибыль/убыток	1,08		
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам			
Операционный денежный поток			
Поступления	14,70		
выработка электроэнергии	14,70		
Продукт 2			
Продукт 3			
Обслуживание			
Прочее			
Выбытия	13,90		
Платежи по прямой себестоимости	13,90		
Итого операционный денежный поток	0,80		

Инвестиционный денежный поток							
Поступления							
Выбытия					0,80		
Итого инвестиционный денежный поток					-0,80		
Финансовый денежный поток							
Поступления							
Эмиссия акций							
Привлечение кредитов							
Выбытия							
Итого финансовый денежный поток					0,00		
Итого денежный поток							
Меры господдержки							
Реструктуризация дефицитных кредитов							
Увеличение капитализации							
Субсидирование процентной ставки (рестр)							
Субсидирование процентной ставки							
Итого денежный поток							
Нарастающим итогом							
остаток денежных средств на начало периода							
Кредиты на начало							
Кредиты на конец							