



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2018 № 1653-р

г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории сельских поселений "Посёлок Ягодный", "Село Нижнетамбовское" Комсомольского муниципального района на 2019-2020 гг."

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 сельских поселений "Посёлок Ягодный", "Село Нижнетамбовское" Комсомольского муниципального района на 2019-2020 гг." (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

БР17.2002693

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Деловая пресса», тел. (4162) 20-19-25, 20-19-26, 20-19-27, 20-19-28, 20-19-29, 20-19-30, 20-19-31, 20-19-32, 20-19-33, 20-19-34, 20-19-35, 20-19-36, 20-19-37, 20-19-38, 20-19-39, 20-19-40, 20-19-41, 20-19-42, 20-19-43, 20-19-44, 20-19-45, 20-19-46, 20-19-47, 20-19-48, 20-19-49, 20-19-50, 20-19-51, 20-19-52, 20-19-53, 20-19-54, 20-19-55, 20-19-56, 20-19-57, 20-19-58, 20-19-59, 20-19-60, 20-19-61, 20-19-62, 20-19-63, 20-19-64, 20-19-65, 20-19-66, 20-19-67, 20-19-68, 20-19-69, 20-19-70, 20-19-71, 20-19-72, 20-19-73, 20-19-74, 20-19-75, 20-19-76, 20-19-77, 20-19-78, 20-19-79, 20-19-80, 20-19-81, 20-19-82, 20-19-83, 20-19-84, 20-19-85, 20-19-86, 20-19-87, 20-19-88, 20-19-89, 20-19-90, 20-19-91, 20-19-92, 20-19-93, 20-19-94, 20-19-95, 20-19-96, 20-19-97, 20-19-98, 20-19-99, 20-19-100.

Старший инспектор
территориальной и методической
работы администрации СВК С.С. Соловьева

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Хабаровского края
от 14.09.2018 № 1653-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс" ""Перспективное развитие существующей
инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на
территории сельских поселений "Посёлок Ягодный", "Село Нижнетамбовское"
Комсомольского муниципального района на 2019-2020 гг."

ПАСПОРТ
инвестиционной программы
"Перспективное развитие существующей инфраструктуры
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" "Перспективное развитие
существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический
комплекс" на территории сельских поселений "Посёлок Ягодный", "Село
Нижнетамбовское" Комсомольского муниципального района на 2019-2020 гг."

Наименование программы	инвестиционная программа "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс", Комсомольский муниципальный район на 2019- 2020 гг."
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 разработчики программы	ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс".
Цели и задачи программы	- увеличение пропускной способности электрических сетей; - уменьшение технологических потерь электроэнергии; - распределение нагрузки в электросетях; - улучшение качества напряжения.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- снижение аварийных перерывов в электроснабжении потребителей; - экономия энергоресурсов.
Срок реализации	2019-2020 гг.

программы

Объем и
источники
финансирования
программы

Финансирование за счет тарифа на электрическую энергию.
Ожидаемый объем финансирования программы составляет
4 696,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты

- повышение эффективности и надежности работы оборудования;
- надежность схемы электроснабжения.

Директор ООО «ШЕЛТЭК»



Т.В.Глазко_

Директор ООО «ШелТЭК»
Т.В. Глазко
(подпись)
20__ года
М.П.

Пояснительная записка

к инвестиционной программе "Перспективное развитие существующей инфраструктуры ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" на территории сельских поселений "Посёлок Ягодный", "Село Нижнетамбовское" Комсомольского муниципального района на 2019-2020 гг."

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 Новояльиновка 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. Новояльиновка	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.

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.

В течении базового периода дважды производились аварийные отключения на линиях электропередач Нижнетамбовского сельского поселения в связи с их большим износом: сгнивают деревянные опоры, большой провис неизолированных проводов со множеством скруток на участке п. Ягодный -с. Черный Мыс, протяженностью около 3 км. Средств, предусмотренных в тарифах на содержание и эксплуатацию оборудования недостаточно для восстановительных и ремонтных работ.

В целях улучшения электроснабжения, обеспечения надежности и качества услуги, снижения технологических потерях в электрических сетях, предприятием ООО ШелТЭК разработана Инвестиционная программа на 2019-2020 годы.

Инвестиционной программой планируется замена трех, полностью изношенных, трансформаторных подстанций и замена участка -2,6 км линии электропередач ВЛ-6 кВ п. Ягодный и 1,4 км линии электропередач ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовское с заменой неизолированного провода на СИП.

Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:

- обеспечение надежной, безопасной передачи и распределения необходимого количества электроэнергии заданных параметров потребителям;
- снижение технологических потерь электроэнергии.

Исходные данные для программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование потребности
1.	Трансформаторные подстанции: - № 7 п. Ягодный, ул. Первомайская (160 кВа); - № 8 п. Ягодный, ул. Мачтовая (250 кВа) - № 4 с. Нижнетамбовское, ул. Воронежская (250 кВа)	Малая мощность, большой износ, высокие потери
2.	Линия электропередач ВЛ-6 кВ: п. Ягодный – Черный Мыс – 2600 м Линия электропередач ВЛ-10 кВ с. Нижнетамбовское – 1400 м	Аварийное состояние участков, большие потери

--	--	--

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 пропускной способности электрических сетей - уменьшение потерь напряжения в сетях и обеспечение качества поставляемой потребителям электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
- распределение нагрузки в электросетях- уменьшение фактических потерь электроэнергии и затрат на эксплуатацию линий электропередач;
- улучшение качества напряжения- улучшение надежности электроснабжения потребителей;
- повышение эффективности и надежности работы оборудования- увеличение резерва мощностей установленного оборудования подстанций.

3. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить надежность схемы электроснабжения;
- снизить аварийные перерывы в электроснабжении потребителей
- уменьшить технологические потери электроэнергии в сетях.

Наименование показателей	Единица измерен	Фактически показатели за 2017г	Планируемые достижения при выполнении инвестпрограммы	Результат достижения
1. Потери э/энергии в сетях:				
п. Ягодный	%	17	14	3,0
с. Нижнетамбовское	%	13,8	10	3,8
2. Аварийные перерывы в электроснабжении				
п. Ягодный	един/км	0,81	0,4	0,41
с. Нижнетамбовское	един/км	4,0	2,7	1,3

4. Финансовое обеспечение программы.

Средства программы инвестиционного развития инженерных сетей формируются через тариф на электрическую энергию для потребителей ООО ШелТЭК в п.Ягодный и с.Нижнетамбовское.

Согласно по объектному, локальному сметному расчету сумма программы составит 4 696,0 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.

11/24/2014 11:24 AM

Сформировать основные этапы работ по реализации известной программы из 2020 год

[illegible]

Continued from page 60

Прогноз ввода/вывода объектов

М.П. _____
 2018 года
 И.В. Иванова
 ООО "Венчик"
 Директор
 М.П. _____

[illegible]

[illegible]

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю
Директор
ООО "ЦентЭК"
Т.В. Глазко

(подпись)

2018 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта

Проект № 1. Реконструкция линий электропередачи ВЛ 6 кВ пос. Ягодный - с. Черный Мыс целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и 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	01.07.2019	03.07.2019		
2	Организационный этап	04.07.2019	06.07.2019		
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	07.07.2019	27.09.2019		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	05.07.2019	07.07.2019		
3.2.	Поставка основного оборудования				
3.3.	Монтаж основного оборудования				
3.4.	Пусконаладочные работы	27.09.2019	27.09.2019		
3.5.	Завершение строительства	28.09.2019	28.09.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	29.09.2019	29.09.2019		
4.1.	Комплексные опробования оборудования	29.09.2019	29.09.2019		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	30.09.2019	30.09.2019		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2019	30.09.2019		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	30.09.2019	30.09.2019		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
Директор
ООО "ПЕНТЭК"
Т.В. Гизко
(подпись)
"24" _____ 2018 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта

Проект № 2. Реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ с. Нижнетамбовское ул. Крегоза- ул. Первопостроителей с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии и надежности электроснабжения

по состоянию на "___" _____ 2018 года

№	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	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	01.05.2019	03.05.2019		
2	Организационный этап	04.05.2019	06.05.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (договоров к договору)				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СЗМ				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.05.2019	27.06.2019		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	05.05.2019	07.05.2019		
3.2.	Поставка основного оборудования				
3.3.	Монтаж основного оборудования				
3.4.	Пусконаладочные работы	27.06.2019	27.06.2019		
3.5.	Завершение строительства	28.06.2019	28.06.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	29.06.2019	29.06.2019		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	29.06.2019	29.06.2019		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	30.06.2019	30.06.2019		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	30.06.2019	30.06.2019		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	30.06.2019	30.06.2019		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждено
Директор
ООО "ШОТЭК"
Т.В. Глазко
(подпись)
2018 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта

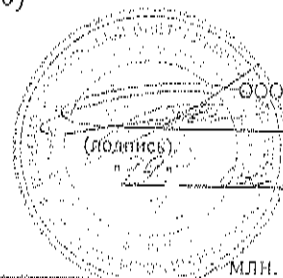
Проект № 3 Реконструкция трансформаторных подстанций с установкой
ТМГ-250, ТМГ-160 в п. Ягодный и ТМГ-250 в с. Нижнеямбовское

по состоянию на " " 2018 года

№	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	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	01.04.2020	06.04.2020		
2	Организационный этап	06.04.2020	10.04.2020		
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СММ				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы + для ЛЭП				
3.2.	Поставка основного оборудования	10.04.2020	30.04.2020		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.06.2020	20.06.2020		
3.4.	Пусконаладочные работы	21.06.2020	25.06.2020		
3.5.	Завершение строительства				
4	Наматывания и ввод в эксплуатацию	01.06.2020	27.06.2020		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	28.06.2020	28.06.2020		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	28.06.2020	30.06.2020		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	28.06.2020	30.06.2020		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	30.06.2020	30.06.2020		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

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



Утверждено
Директор
ООО "Шел"ЭК"
Т.В. Глазко
2018 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год 2019	Год 2020	
		всего	всего	всего
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	96,20	100,00	196,20
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	96,20	100,00	196,20
	в том числе : выработка электроэнергии	95,50	99,30	194,80
	содержание электросетей	0,70	0,70	1,40
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	92,50	95,90	188,40
1	Материальные расходы, всего	64,40	67,00	131,40
	в том числе:			
1.1	Топливо	63,80	66,30	130,10
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,60	0,60	1,20
1.3	Покупная электроэнергия (компенсация электропотерь)			
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	19,60	20,40	40,00
3	Амортизационные отчисления			
4	Налоги и сборы, всего			
5	Прочие расходы, всего	8,50	8,60	17,10
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств, транспортные услуги	7,00	7,00	14,00
5.3	Платежи по аренде и лизингу	1,20	1,30	2,50
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (отопление связь, электроэнергия, вода, вывоз мусора)	0,30	0,30	0,60
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	3,70	4,10	7,80
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)			
1	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)	3,70	4,10	7,80
VI	Налог на прибыль	0,70	0,80	1,50
VII	Чистая прибыль	3,00	3,30	6,30
VIII	Направления использования чистой прибыли	2,90	3,20	6,10
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли	2,90	3,20	6,10
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.)	96,20	100,00	196,20
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.)	96,10	100,00	196,10
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)			
	Справочно:			
1	ЕВИТРА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

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

Утверждено
Директор
ООО "ЦентТЭК"
Т.В. Глазко
(подпись)
24.03.2018
2018 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	План 2019 года	План 2020 года		Итого
1	Собственные средства	2,716	1,980		4,696
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,716	1,980		4,696
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,716	1,980		4,696
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	Неиспользованная амортизация прошлых лет				
1.3	Возврат НДС				
1.4	Прочие собственные средства				
1.4.1	в т.ч. средства доэмиссии				
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	2,716	1,980		4,696
	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, п.Ягодный, с.Нижнетамбовское

Утверждено
Директор
ООО "ШЕЛТЭК"
(подпись) _____
М.П.

					млн.руб		
					2019 год	2020 год	Итого
Выручка					111,30	115,70	
Выработка электроэнергии					111,30	115,70	
Себестоимость (прямая с/ст+ накладные)					101,40	105,50	
Прямая себестоимость					93,90	98,00	
выработка электроэнергии					93,90	98,00	
в том числе:							
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН					13,40	13,40	
Сырье, материалы, запасные части, инструменты					0,20	0,20	
топливо					69,40	73,50	
Ремонт основных средств, транспортные услуги					7,90	7,90	
Платежи по аренде и лизингу					1,20	1,20	
Прочее					1,80	1,80	
в том числе:							
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН					1,70	1,70	
Сырье, материалы, запасные части, инструменты					0,10	0,10	
Накладные расходы					7,50	7,50	
в том числе							
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН					6,90	6,90	
Инфраструктурные платежи рынка (отопление, связь, электроэнергия, вода, вывоз мусора)					0,60	0,60	
Операционная прибыль					9,90	10,20	
Внерезидентские расходы							
Проценты							
Налог на прибыль					2,00	2,04	
Чистая прибыль/убыток					7,90	8,16	
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам							
Операционный денежный поток							
Поступления							
выработка электроэнергии					124,60	129,60	
Продукт 2					124,60	129,60	
Продукт 3							
Обслуживание							
Прочее							
Выбытия							
Платежи по прямой себестоимости					121,90	127,40	
Итого операционный денежный поток					121,90	127,40	
Инвестиционный денежный поток					2,70	2,20	
Поступления							
Выбытия							
					2,70	2,20	

Итого инвестиционный денежный поток					-2,70	-2,30	
Финансовый денежный поток							
Поступления							
Эмиссия акций							
Привлечение кредитов							
Выбытия							
Погашение кредитов и займов							
Итого финансовый денежный поток					0,00	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							