


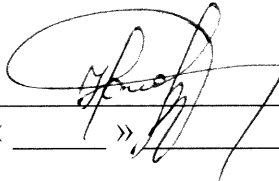
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
строительства, жилищно- коммунального
комплекса и транспорта

 А.В. Букин
« 29 » июля 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «ИНЗА СЕРВИС»

 Ю.М. Павлов
« _____ » _____ 2014 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «ИНЗА СЕРВИС»
на 2015-2019 год

г. Ульяновск
2014 г.

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Инвестиционной программы	Инвестиционная программа ООО «ИНЗА СЕРВИС» на 2015 год» (далее – Инвестиционная программа)
2. Основание для разработки Инвестиционной программы	<p>– Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;</p> <p>– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;</p> <p>– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»;</p> <p>– Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (с последующими редакциями);</p> <p>– Постановление Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;</p>
3. Разработчик Инвестиционной программы	ООО «МегаДрайв»
4. Источники финансирования Инвестиционной программы	Тариф на передачу, собственные средства, заемные средства
5. Краткая характеристика ООО «ИНЗА СЕРВИС»	<p>ООО «ИНЗА СЕРВИС» была зарегистрирована и начала свою деятельность с 2004 года. Стратегической целью компании является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии при выполнении условий по минимизации стоимости передачи электроэнергии и обеспечения не дискриминационного доступа к электрическим сетям.</p> <p>По состоянию на 01.03.2014 года утверждена штатная численность ООО «ИНЗА СЕРВИС» в количестве 51 человек, в том числе в производственных участках 28 человек. На данный момент компанией обслуживается ЛЭП 6-10/0,4 кВ – 35,8 км и 53 трансформаторных подстанций расположенных в 12 населенных пунктах.</p>

6. Состояние проблемы и пути их решения

К настоящему времени состояние электрохозяйства таково, что многие километры ведомственных ЛЭП оказались без специального эксплуатационного обслуживания. Поэтому поддержание надежности электроснабжения потребителей и модернизация сетей выходит на первый план.

В связи с вышеизложенным, необходимо определить перечень мероприятий строительства и модернизации сетей внешнего электроснабжения 10 (6) / 0,4 кВ для повышения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией.

7.	Цели Инвестиционной программы	Улучшение технической оснащенности Модернизация эксплуатируемых эл. сетей Обеспечение пропускной способности эл.сетей Улучшение условий труда сотрудников компании.
8.	Задачи Инвестиционной программы	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей
9.	Ожидаемые Результаты от реализации Инвестиционной программы	Обеспечение надежности и повышение качества электроснабжения. Устранение «узких мест» в функционировании распределительного комплекса; Улучшение условий труда сотрудников компании.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа ООО «ИНЗА СЕРВИС» - на 2015-2019 гг., совокупность намеченных к реализации инвестиционных проектов с указанием наименования мероприятий (объектов строительства и расширения, в т.ч. модернизации) и суммы необходимых финансовых средств.

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяющие следующим условиям:

- выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе проведения комплексного обследования, диагностики и технического аудита не позволяющих обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение существующих потребителей;

Специфика эксплуатации линий электропередач объектов требует наличие специальной техники для уменьшения срока устранения нештатных ситуаций.

Сводный перечень мероприятий по строительству и модернизации электросетевого комплекса ООО «ИНЗА СЕРВИС», а также планируемой к приобретению спецтехники, оборудования и приборов на 2015-2019 год представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование программы	Стоимость инвестиционных проектов с учетом НДС, млн. руб.				
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
1	Строительство сетевого хозяйства	1,545	1,953	1,317	1,317	1,223
2	Приобретение спец. техники и приборов	2,200	-	-	1,450	-

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы

Вновь вводимый объект

- *Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП №9 до ТП №8 р.п. Цильна*

Целью реализации данного проекта является обеспечение надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей в р.п. Цильна.

Перевод опосредованной схемы электроснабжения через сети потребителей на прямые линии электроснабжения МРСК Волги.

- *Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного пос. Белое Озеро Маинского района*

Целью реализации данного проекта является электроснабжение потребителей вновь строящегося поселка Белое Озеро.

Приобретение спец техники

Уменьшение срока устранения нештатных ситуаций в электрических сетях.

3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий Инвестиционной программы

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено на достижения ряда поставленных целей:

- Повышение (сохранение) надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение необходимой надежности.
- Создание надежных схем питания.

3.3. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы развития электрических сетей ООО «ИНЗА СЕРВИС» возможны следующие риски:

1.1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы ООО «ИНЗА СЕРВИС»:

Причины:

1. Объективные изменения условий деятельности ООО «ИНЗА СЕРВИС»:

- изменение законодательства РФ;
- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий в Инвестиционной программе;
- привлечение кредитных средств под проценты сторонних организаций (банки).

1.2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы:

Причины:

1. Временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на присоединение (а также прибыли от деятельности по передаче электрической энергии) и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные).

2. Неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

Исходя из объема финансирования ООО «ИНЗА СЕРВИС» по собственному усмотрению выбирает очередность и объем выполнения мероприятий инвестиционной программы.

1.3. Несвоевременность реализации со стороны ООО «ИНЗА СЕРВИС» мероприятий по строительству (модернизации) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы:

Причины:

Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).


Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы с возможностью переносов части объектов на следующие периоды регулирования.

Начальник ПТО



Новоженин Н.В.

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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ИИЗА СЕРВИС"

Ю.М. Наволов
" _____ " _____ 2014г.

М.П.

с/учетом НДС

№ №	Источник финансирования	План 2015 год	План 2016 год	План 2017 год	План 2018 год	План 2019 год	Итого
1	Собственные средства	3,605	1,953	1,317	2,767	1,223	10,865
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,000	1,953	1,317	2,400	1,223	8,893
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,000	1,953	1,317	2,400	1,223	8,893
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	1,605	0,000	0,000	0,367	0,000	1,972
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,367	0,000	0,367
1.2.2	Прочая амортизация	1,605					1,605
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. средства догруппы						
1.5	Остаток собственных средств на начало года						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,138
2.1	Кредиты	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,138
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Прочие привлеченные средства						
	ВСЕГО источников финансирования	3,745	1,953	1,317	2,767	1,223	11,003
	для ОТК/ПТК, в том числе						
	ДУМ						
	вне ДУМ						

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

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



Краткое описание инвестиционной программы
по разделу строительство

Утверждено
Генеральной дирекцией ООО "ИНВА СЕРВИС"
Ю.М. Пашков
2014 года
МП

№, наименование инвестиционной программы или наименование инвестиционного проекта	Субъект РФ на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости объекта на 01.01.2014, % **	Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % **	Стоимость объекта, млн руб.		Остаточная стоимость объекта на 01.01.14 года, млн руб.		Обоснование необходимости реализации проекта	
			мощность, МВт, МВА	выработка, млн кВт/ч	длина ЛЭЛ, км	Исходную смету только	Год начала строитель- ства	Год начала эксплуа- тации	Утвержде- ния ПСД (+,-)	Заключе- ние соглашения с экологиче- ской службой России (+,-)	Оформлен новый соглашение с экологиче- ской службой России (+,-)			Разреше- ние на строитель- ство (+,-)	в соответствии с ПСД***	и с ПСД***	в соответствии с ПСД***	и с ПСД***	в соответствии с итогоми конкурсной заключенным и договорами
1 Строительство ЛЭЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-8 р.п. Цыпля	Ульяновская область	Место расположения объекта												0,636	0,636			необходимость и качество передачи и потребления	
2 Строительство ВЛН-0,4кВ для электроснабжения хозяйства поселка Белые Озера Мангского Р-на Ульяновской области	Ульяновская область	поселок Белые Озера Р-на Ульяновской области			6,9			2015						6,717	6,717			технические проектные документы	

* В том числе:

- стоимость ввода электрооборудования
- срок выезда из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования

— требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электроснабжения объекта (мероприятия)

** Определяется исходя из выполнения графика строительства

*** В текущих планах с ПСД с применением коэффициентов пересчета к базовым планам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)

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

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

УТВЕРЖДАЮ
 Федеральное государственное учреждение
 «ИИЭА СЕРВИС»

Ю.М. Павлов

2014г.

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/количество сетей/количество	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года (2014)	Ввод мощностей					Объем финансирования***							
									план 2015 года	план 2016 года	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	итого	план 2015 года	план 2016 года	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	итого	
			МВт/км/МВА/шт			млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	МВт/км/МВА/шт	МВт/км/МВА/шт	МВт/км/МВА/шт	МВт/км/МВА/шт	МВт/км/МВА/шт	МВт/км/МВА/шт	млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	млн рублей с НДС	
1	Техническое перевооружение и реконструкция					11,003	11,003								3,745	1,953	1,317	2,767	1,223	11,003	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																				
1.2	Создание систем проинформированной и режимной автоматики																				
1.3	Создание систем телемеханики и связи																				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																				
2	Новое строительство					7,353	7,353								1,545	1,953	1,317	1,317	1,223	7,353	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности														1,545	1,953	1,317	1,317	1,223	7,353	
1	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-9 до ТП-8 р.п. Цыпля	П.С	-0,7/---/---	2016		0,636	0,636									0,636					0,636
						0,023	0,023									0,023					0,023
						0,613	0,613									0,613					0,613
2	Строительство ВЛП-0,4кВ для электроснабжения жилого поселка Белое Озеро Маньинского р-на Ульяновской области	П.С	-6,9/---/---	2015		6,717	6,717								1,545	1,317	1,317	1,317	1,223	6,717	
						0,228	0,228								0,228						0,228
						6,489	6,489								1,317	1,317	1,317	1,317	1,223	6,489	
2.2	Прочие новые строительство					3,650	3,650								2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	3,650	
3	Прочие мероприятия					3,650	3,650								2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	3,650	
3.1	Приобретение специальной техники, оборудования и приборов		-/-/-/7	2015																	
3.1.1	Электростанция перекачка ППУ на базе ТЭС 27057		-/-/-/1	2015		2,200	2,200								2,200					2,200	
3.1.2	Делевая электростанция Siemens АД-200		-/-/-/1	2018		1,450	1,450													1,450	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

* С - строительство, П - проектирование
 ** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
 *** Для сетевых организаций, переводящих на метод тарифного регулирования РAB, горизонт планирования может быть больше.
 **** В прогнозных ценах соответствующего года
 ***** Строительство осуществляется за счет платы за технологическое присоединение
 Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

