

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ООО «Энергостройсервис»

НА 2016 г.

Разработчик:

ООО «Энергостройсервис»

Директор _____ В.Е. Шаговой

«10» марта 2015 г.



ПАСПОРТ

Инвестиционной программы развития электрических сетей ООО «Энергостройсервис» на 2016 г.

Наименование программы	Инвестиционная программа развития электрических сетей ООО «Энергостройсервис» на 2016 г.
Основание для разработки	Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 года №35-ФЗ "Электроэнергетике", Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 г. №114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».
Основной разработчик программы	ООО «Энергостройсервис»
Исполнители программы	ООО «Энергостройсервис»
Цели и задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ организация обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии; ▪ снижение технологических потерь электрической энергии; ▪ увеличение пропускной способности сетей 6/0,4 кВ; ▪ увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования; ▪ улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям; ▪ организация обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97; ▪ модернизация существующего и установка

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

	нового оборудования.
Срок реализации программы	2016 г.
Объем и источник финансирования	2016 год – 3 784 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ повышение надежности энергоснабжения потребителей; ▪ ввод в эксплуатацию новых мощностей для вновь подключаемых потребителей; ▪ уменьшение затрат на техническое обслуживание; ▪ снижение уровня технологических потерь электроэнергии; ▪ повышение качества электроснабжения потребителей ▪ увеличение срока службы основного электрооборудования; ▪ снижение ущерба от недоотпуска электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей.

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Инвестиционная программа развития
электрических сетей ООО «Энергостройсервис»
на 2016 г.

Раздел 3.1 – установке приборов учета на границе
балансовой принадлежности сетей и потребителей по
участкам сетей ВЛИ-0,4кВ п. Нагаево

Пояснительная записка

На территории расположения ТП-9752 и ТП-9756 (РБ, г. Уфа, Октябрьский район, н.п. Нагаево, кв. 29) находится частный сектор. Уровень технических и коммерческих потерь в частном секторе высокий.

Выполнение инвестиционной программы по установке приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛИ-0,4кВ п. Нагаево приведет к:

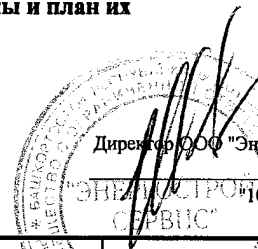
- снижению уровня технических и коммерческих потерь,
- постоянному контролю и беспрепятственному доступу к прибору учета.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____



**Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования, млн. рублей с НДС
ООО "Энергостройсервис" на 2016 г.**



Утверждаю
Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
10 марта 2015 год
МП

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей	Объем финансирования
		С/П *						2016-год	план 2016 года
					млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/кв/МВА	млн. рублей
ВСЕГО			2016	2016	3,784	3,784	3,784		3,784
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2016	2016	1,598	1,598	1,598		1,598
1.1	Реконструкция сетей г. Уфа Кабельная линия 6кВ от ТП-7168 до ТП-7263		2016	2016	1,598	1,598	1,598	0,33 км	1,598
2	Повышение надежности работы электрических сетей								
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2016	2016	2,186	2,186	2,186		2,186
3.1	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛИ 0,4кВ п. Нагаево		2016	2016	2,186	2,186	2,186	145	2,186
4	Приобретение оборудования основных средств								

* С — строительство, П — проектирование.

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

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

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

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

Главный инженер

А.В. Балакирев

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Прогноз ввода/вывода объектов, млн. рублей без НДС ООО "Энергостройсервис" на 2016 г.

Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
(в ред. от 1 августа 2012 г.)

Утверждаю
Директор ООО "Энергостройсервис"
(подпись) В.Е. Шаговой
"10" марта 2015 год
М. П.

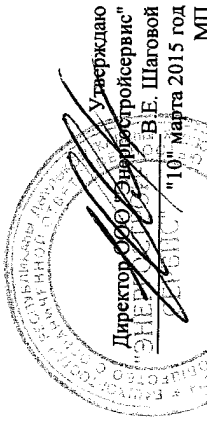
№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей*		Вывод мощностей		Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** млн руб.	Ввод основных средств сетевых организаций						Итого	
		МВт, Гкал/час, км, МВ-А		МВт, Гкал/час, км, МВ-А			План 2016 года							
		2016 год	2016 год	1 кв.	2 кв.		3 кв.	4 кв.	Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО			3,206					10				3,206	15
1	Техническое перевооружение и реконструкция													3,206
1.1	Реконструкция сетей г. Уфа			1,354										1,354
	Кабельная линия БКВ от ПП-7168 до ПП-7263	0,33 км	0,33 км	1,354				0,33 км	0,33 км				1,354	1,354
2	Повышение надежности работы электрических сетей													
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			1,852									1,852	1,852
3.1	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛЛ 0,4кВ п. Нагаево	145	145	1,852				145	145				1,852	1,852
4	Приобретение оборудования основных средств													

Главный инженер _____ А.В. Балакирев

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ _____

* Не заполняется сетевыми организациями.
** Для осуществления технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и модернизации.
*** Даны натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

Краткое описание инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ООО "Энергостройсервис" на 2016 г.



Утверждено
Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
"10" марта 2015 год
МП

№ п/п	Наименование мероприятий/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения и объекта	Технические характеристики		Сроки реализации проекта	Наличие исходно-разрешительной документации			Процент освоения сметной стоимости объекта на 01.01.2016 года 2016 %	Технически ли готов объект на 01.01.2016 года 2016 % **	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015 года №, млн. рублей	Обоснование необходимости реализации проекта	Цели/задачи	Сроки исполнения												
				мощность, кВт/МВт, МВА	выраженность, кВт/МВт		Исполнено в %	Исполнено в %	в соответствии с проектно-сметной документацией ***			в соответствии с проектно-сметной документацией ***																	
1	Реконструкция сетей Кабельная линия 6кВ от ПП-7168 до ПП-7263		г. Уфа		0,33	2016	2016	+	-	0	1,598	1,598																	
2	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛЛ 0,4кВ п. Нагаево		п. Нагаево			2016	2016	+	-	0	2,186	2,186																	
Итого:																													
													3,784	3,784	3,784														

* В том числе:
- стоимость ввода электроснабжения
- срок ввода в эксплуатацию электроснабжения
- уровень технического оснащения электроснабжения
** Объемы сметного освоения в электроснабжении
*** В текущем этапе с НДС с привлечением подрядчиков
**** Приложение Минэнерго России к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ _____
Главный инженер _____ А.В. Балакирев

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "Энергостройсервис" на 2016 г.

Утверждаю
Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
"10" марта 2015 год
МП



Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на 15.03.2015 г.

Наименование инвестиционного проекта: 1.1 Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП-7168 до ТП-7263

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта 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	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов	01.04.2016г.	21.04.2016г.	100%	
2	Заключение Договора с победителем на поставку материалов	21.04.2016г.	30.04.2016г.	100%	
3	Поставка материалов	04.05.2016г.	29.05.2016г.	100%	
4	Строительно-монтажные работы	01.06.2016г.	30.11.2016г.	100%	
5	Пуско-наладочные работы	01.12.2016г.	2.12.2016г.	100%	
6	Ввод в эксплуатацию	3.12.2016г.	4.12.2016г.	100%	

Наименование инвестиционного проекта

3.1 Установка приборов учета электроэнергии п. Нагаево

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта 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	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов	01.04.2016г.	21.04.2016г.	100%	
2	Заключение Договора с победителем на поставку материалов	21.04.2016г.	30.04.2016г.	100%	
3	Поставка материалов	04.05.2016г.	29.05.2016г.	100%	
4	Строительно-монтажные работы	01.06.2016г.	30.11.2016г.	100%	
5	Пуско-наладочные работы	01.12.2016г.	2.12.2016г.	100%	
6	Ввод в эксплуатацию	3.12.2016г.	4.12.2016г.	100%	

Главный инженер

А.В. Балакирев

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
ООО "Энергостройсервис" на 2016 г.**

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

" 10 "

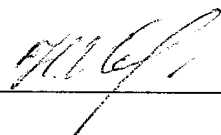
Утверждаю
Директор ООО
"Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
"ЭНЕРГОСТРОЙ
СЕРВИС"
10 марта 2015 года
М.П.
млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015 г.	2016 г.	Год N + 2
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, в т.ч.	93,07	111,5905	
1.1	Выручка от передачи эл.энергии	20,57	28,2155	
1.2	Выручка от тех.присоединения	1,5	1,725	
1.3	Выручка от прочей деятельности	71	81,65	
II	Расходы по текущей деятельности, всего	20,44	23,50	
1	Материальные расходы, всего			
	в том числе:			
1.1	Топливо			
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты			
1.3	Покупная электроэнергия			
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	14,4	16,56	
3	Амортизационные отчисления	0,04	0,04	
4	Налоги и сборы, всего	0	0	
5	Прочие расходы, всего	6	6,9	
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	1,5	1,725	
5.3	Платежи по аренде и лизингу	4,5	5,175	
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,13	4,7155	
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0	0	
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)	0	4,560	
VI	Налог на прибыль		0,76	
VII	Чистая прибыль	0	3,800	
VIII	Направления использования чистой прибыли		3,8	
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Проч. расходы из прибыли		3,8	
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			
1	Увеличение кредиторской задолженности			

№ п/п	Показатели	2015 г.	2016 г.	Год N + 2
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
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		3,8	
	в т.ч. в части ДПМ *			
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.)	93,07	111,5905	
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.)	93,07	111,59	
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0,00	

* Заполняется ОГК/ТГК.

Ведущий экономист



Н.А. Исмагилова

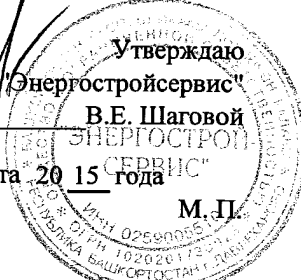
КОПИЯ ВЕРНА

подпись



**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ООО "Энергостройсервис" на 2016 г., без учета НДС**

Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
10" марта 2015 года
М.П.



№№	Источник финансирования	План* на 2016 г	Итого
1	Собственные средства	3,206	3,206
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,206	3,206
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,206	3,206
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора		
	в т. ч. от технологического присоединения		
1.1.3.	(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	3,206	3,206
	для ОГК/ТЭК, в том числе		
	ДПМ		
	вне ДПМ		

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

** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB,

КОПИЯ ВЕРНА

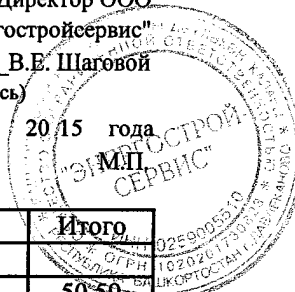
подпись *Н.А. Исмагилова*

Ведущий экономист *Н.А. Исмагилова*

Н.А. Исмагилова

Финансовая модель
ООО "Энергостройсервис" по годам до 2016 года включительно

Утверждаю
Директор ООО
"Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
(подпись)
" 10 марта 2015 года

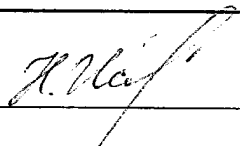


	2015	2016	Итого
Выручка			
Передача э/э	20,57	30,02	50,59
Тех. Присоединение	1,5	1,72	3,22
Прочее	71	81,65	152,65
Себестоимость			
Прямая себестоимость			
Передача э/э	20,4	23,46	43,86
Тех. Присоединение	1,3	1,495	2,795
Прочее	64	76	140
Накладные расходы			
Операционная прибыль			
Внереализационные расходы			
Проценты			
Налог на прибыль	0	0,88	0,88
Чистая прибыль/убыток	0	4,68	4,68
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам			
Операционный денежный поток			
Поступления			
Передача э/э			
Тех. Присоединение			
Прочее			
Выбытия			
Платежи по прямой себестоимости			
Передача э/э			
Тех. Присоединение			
Прочее			
Заводские расходы			
Процентные платежи			
Итого операционный денежный поток			
Инвестиционный денежный поток			
Поступления			
Выбытия			
Итого инвестиционный денежный поток	0	3,8	3,8
Финансовый денежный поток			
Поступления			
Эмиссия акций			
Привлечение кредитов			
Выбытия			
Погашение кредитов и займов			
Итого финансовый денежный поток			
Итого денежный поток			
Меры господдержки			

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____

	2015	2016	Итого
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			

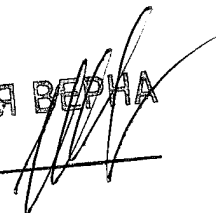
Ведущий экономист



Н.А. Исмагилова

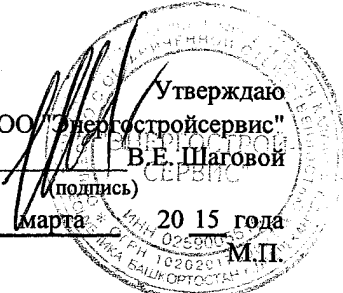
КОПИЯ ВЕРНА

подпись



**График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
ООО "Энергостройсервис" на 2016 г.**

Утверждаю
Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
(подпись)
" 10 " марта 2015 года
М.П.



Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего 2016 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	ВСЕГО	3,784	3,784				3,784	0,000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,598	1,598				1,598	0,000
	Реконструкция сетей г. Уфа:							
1.1	Кабельная линия КЛ-6кВ от ТП-7168 до ТП-7263	1,598	1,598				1,598	0,000
2	Повышение надежности работы электрических сетей							
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,186	2,186				2,186	0,000
3.1	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛИ 0,4кВ п. Нагаево	2,186	2,186				2,186	0,000
4	Приобретение оборудования основных средств							

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Главный инженер В.Е. Шаговой А.В. Балакирев

КОПИЯ ВЕРНА
подпись В.Е. Шаговой