

Наименование программы	Паспорт Программы Инвестиционная программа ООО «Давлекановская сетевая компания» по развитию системы электроснабжения Давлекановского района РБ на 2017-2021 г.
Дата утверждения программы	Решение Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от «__» _____ 20__ г. № ____
Заказчик программы	ООО «Давлекановская сетевая компания»
Основные разработчики программы	ООО «Давлекановская сетевая компания»
Исполнитель программы	ООО «Давлекановская сетевая компания»
Нормативные правовые акты	Инвестиционная программа по развитию системы электроснабжения ООО «Давлекановская сетевая компания» разработана в соответствии следующими законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации: – Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ); – Налоговым кодексом Российской Федерации; – Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-

гию в Российской Федерации»;

– Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 (далее также - Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации);

– Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Цель и задачи программы

Целями программы являются:

– снижение аварийности системы электроснабжения, повышение надежности (беспрерывности) электроснабжения потребителей Давлекановского района Республики Башкортостан;

– снижение процента износа объектов системы электроснабжения (сетей и трансформаторных подстанций);

– обеспечение учета и контроля потребления электрической энергии населением.

Задачей программы является реконструкция и строительство объектов системы электроснабжения, а также обеспечения существующих и подключаемых потребителей необходимым количеством электрической энергии соответствующего качества на территории Давлекановского района Республики Башкортостан.

Важнейшие целевые
индикаторы

- снижение количества аварий в системе электроснабжения до 0,009 ед./км;
- снижение уровня потерь в сетях электроснабжения до 20,48%;
- обеспечение индекса замены сетей в размере 3,1 %;
- обеспечение индекса замены оборудования в размере 6,2 %;
- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 20,3 %;
- увеличение обеспеченности потребления электроэнергии приборами учета до 100 %.

Сроки и этапы реализации
программы

2017 -2021 год

Объемы и источники фи-
нансирования

Всего –44,762 млн. руб.

в том числе:

- собственные средства ООО «Давлеканов-
ская сетевая компания» 11,733 млн. руб.
- средства, обеспечиваемые за счет инве-
стиционной составляющей в тарифе 33,029
млн. руб.
- снижение уровня износа инфраструктуры
электроснабжения;
- снижение количества аварий на электри-
ческих сетях;
- повышение качества услуг по передаче
электрической энергии;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической
эффективности

- обеспечение электрической энергией новых потребителей.

Порядок и контроль реализации программы

Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

1. Состояние системы электроснабжения, эксплуатируемой

ООО «Давлекановская сетевая компания»

ООО «Давлекановская сетевая компания» является территориальной сетевой организацией, осуществляющей передачу электрической энергии потребителям Давлекановского района Республики Башкортостан. Поставщиком электроэнергии в муниципальный район является электроснабжающая организация ООО «Башкир-энерго». Электроснабжение производится от 13 подстанций и 1 распределительного пункта: п/с «Давлеканово- районная» (110/35/10 кВ), п/с «Новая» (110/10 кВ), п/с «Южно- Чувалкипово» (35/10 кВ), п/с «Северно- Чувалкипово» (35/10 кВ), п/с «Бик-Карамалы» (35/10 кВ), п/с «Хусаиново» (35/10 кВ), п/с «Камчалы- Тамак» (35/10кВ), п/с «Кировская» (35/10 кВ), п/с «Устюба» (35/10 кВ), п/с «Казангуловское ОПХ» (35/10 кВ), п/с «Ленинская» (35/10 кВ), п/с «Ташлы» (35/10 кВ), п/с «Давлеканово-тяговая» (110/35/10 кВ), РП-10кВ «Давлеканово».

Транспортировка электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям: 10/0,4 кВ, общая протяженность которых составляет 1244,86 км. Потребительские трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ в основном одно-трансформаторные (335 единиц). Количество трансформаторов - 335 с общей установленной мощностью 58,24 МВт. Заявленная мощность потребителей составляет 6,47 МВт.

Информация о составе энергетического оборудования и сетей, обслуживаемых ООО «Давлекановская сетевая компания», представлена в таблице .

№ п/п	Наименование основных видов обо- рудования	Количество (км, ед.)	Год ввода экс- плуатацию	Удельный вес в группе, %
1	Воздушные линии электропередачи, в том числе:			
1.1.	ВЛ 10 кВ	463,1	1965-1980 год	52,85
		346,3	1981-1991 год	39,52
		31,6	1992-2001 год	3,61
		25,2	2002-2009 год	2,88
		10,58	2010-2015 год	1,21
	Всего	876,2		

№	Наименование основных видов обо-	Количество	Год ввода экс-	Удельный
1.2.	ВЛ 0,4 кВ	175,4	1965-1980 год	48,51
		140,7	1981-1990 год	38,91
		45,504	2010-2015 год	12,58
	Всего	361,60	-	-
2	Кабельные линии, в том числе:			
2.1.	КЛ 10 кВ	0,46	1995-2014 год	6,01
	КЛ-0,4кВ	7,2	1995-2014год	93,99
	Всего:	7,66		
3	Трансформаторные подстанции и распределительные пункты	216	1965-1980 год	64,48
		90	1981-1990 год	26,87
		9	1991-2000 год	2,69
		7	2001-2010 год	2,09
	Всего	13	2011-2015 год	3,88
		335		

Удельный вес энергетического оборудования и сетей, срок эксплуатации которых свыше 30 лет (диапазон 29-48 года), достаточно высок. И наоборот, доля объектов электросетевого хозяйства со сроком эксплуатации до 10 лет варьируется в пределах 1,52%. Данные показатели свидетельствуют о низких темпах обновления основных средств. Кроме того, указанная «возрастная» структура оборудования является индикатором состояния соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, свидетельствующим о степени ее износа (в среднем до 80%), характеризующейся соответствующими величинами аварийности, уровнем потерь (в основном в сетях, на трансформаторах, и за счет высокой погрешности на приборах учета). С другой стороны, состояние оборудования является показателем своевременности и объемов проведения планово-предупредительных ремонтных работ.

Среднегодовой объем ремонта электрических сетей, выполненных в 2010-2015 гг., незначителен (1,6 % от их общей протяженности). При этом, проведение работ по ремонту трансформаторных подстанций характеризуется более высокими

объемами (около 47% от их общего количества). Принимая во внимание сложившуюся структуру электросетей (по уровню напряжения и способам прокладки), средний срок их эксплуатации составляет 33 года, что предполагает ежегодное проведение ремонтных работ, направленных на поддержание удовлетворительного состояния системы, в объеме не менее 3 % от общей протяженности сетей. Выполнение данных работ в меньшем объеме является причиной роста аварийности объемов потерь, расходов на аварийно-восстановительные работы и снижения уровня надежности системы.

Информация о надежности системы электроснабжения, эксплуатируемой ООО «Давлекановская сетевая компания», и качестве данных услуг за 2015 г. и ожидаемые результаты на 2016г. представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	Отклонение, %
1	Количество аварий, ед.	3	3	1
2	Продолжительность устранения аварий, часов	226	209	-7,52
3	Протяженность отремонтированных (замененных) сетей, км.	29,99	56,61	1,89
4	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	386,22	330,97	-14,31
5	Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления товаров (услуг), час.	226	209	-7,52
6	Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения, чел.	480	408	-15,0
7	Продолжительность предоставления услуги за период (за исключением перерывов, вызванных авариями, восстановительными работами), час	8532	8551	1,0

№ п/п	Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	Отклонение, %
8	Потери электрической энергии при ее транспортировке, тыс. кВтч	5756,05	5836,54	1,014
	В % к отпуску в сеть	20,48	19,53	-4,64
9	Нормативный объем потерь, тыс. кВтч	6654,47	6914,12	1,039
	В % к отпуску в сеть	23,68	23,13	-2,32

Очевидны тенденции повышения уровня надежности системы электроснабжения и качества предоставляемых потребителям услуг. За рассматриваемый период, уменьшилось количество аварий и, соответственно, связанная с этим продолжительность отключений потребителей (-7,52 %) и количество потребителей, страдающих от отключений (-15 %); увеличилось годовое время предоставления услуги (99 % от нормативного показателя). Кроме того, характерным показателем, отражающим состояние системы электроснабжения, является протяженность сетей, нуждающихся в замене. Несмотря на увеличение объемов ремонтных работ по замене сетей в 2015 г., потребность в обновлении сетевого хозяйства уменьшилась (- 14,31% к 2014 г.) и составила более 26 % от общей протяженности.

Увеличение уровня надежности системы отражают значительные показатели потерь электроэнергии. Величина фактических потерь в сетях в 2015 г. составила 19,53 %. Нормативный показатель стабильно выше фактического, однако также имеет тенденцию к снижению, что обусловлено положительной динамикой параметров показателей, используемых в расчетах.

Структура потребителей электрической энергии за период 2014-2015г.г. отражает тенденцию постепенного увеличения доли населения и росте удельного веса прочих потребителей. При этом к 2015г. наибольшее энергопотребление приходится на физических потребителей – 53,67 % в структуре (12910,55тыс. кВтч). Доля юридических лиц – 46,33 % (11145,33 тыс. кВтч). Указанные тенденции в основном связаны с ростом индивидуальной малоэтажной застройки.

В настоящее время система электроснабжения работает на пределе нагрузок (установленная мощность 63,28 МВт, присоединенная мощность потребителей 6,47

МВт). В перспективе дефицит мощности (за счет подключаемых потребителей и увеличения нагрузок существующих) составит 6,47 МВт.

Таким образом, в период 2017-2021 г. наиболее целесообразным видится решение первостепенных задач, направленных на улучшение надежности системы и качества услуг электроснабжения, предоставляемых потребителям Давлекановского района Республики Башкортостан.

Краткое описание инвестиционной программы

В период на 2017-2021г. наиболее целесообразным видится решение первостепенных задач:

1) направленных на улучшение надежности системы и качества услуг электроснабжения, предоставляемых потребителям Давлекановского района Республики Башкортостан.

2) строительство электрических сетей электроснабжения для индивидуального жилищного строительства и объектов соцкультбыта во вновь выделенных для этих целей земельных участков.

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей для надёжного электроснабжения в соответствии с требуемыми категориями надёжности электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии необходимо включение в инвестиционную программу мероприятий по реконструкции электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач, строительство резервных линии установленных новых дополнительных трансформаторных подстанции – 10/0,4кВ

Также в населенных пунктах существует ряд жилых зданий, расположенных на расстояниях от линий электропередач, значения которых меньше предельно допустимого значения .

В рамках инвестиционной программы планируется перенос участков воздушной линии ВЛ-10/0,4кВ на допустимое расстояние от жилых зданий, с территории земельных участков определяемых требованиями п. 2.5.113 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СанПиН 2971-84 (Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.)

Другой достаточно актуальной для Давлекановского района Республики Башкортостан проблемой в сфере электроснабжения является обеспеченность потребителей общедомовыми приборами учета. В современных условиях прибор учета играет достаточно важную роль. Во-первых, посредством приборов учета ресурсоснабжающие организации и исполнители коммунальных услуг получают возможность оплачивать полученные услуги в зависимости от их фактического потребления. Это исключает возможность возникновения убытков, как у исполнителей коммунальных услуг, так и у ресурсоснабжающей организации, связанных с разницей между размерами общедомового потребления и фактическим размером оплаты, определяемым на основании индивидуальных (квартирных) приборов учета. Во-вторых, с применением показаний приборов учета ресурсоснабжающая организация может более точно планировать объемы реализации электроэнергии. Это, в свою очередь, обеспечит более точное и сбалансированное тарифное регулирование организации. В-третьих, установка приборов учета является одним из факторов, по которым будет оцениваться деятельность органов местного самоуправления. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» одним из показателей является доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. В настоящее время обеспеченность приборным учетом зданий (в том числе, многоквартирных и жилых домов) в Давлекановском районе Республики Башкортостан находится на более желаемом уровне (в 2015 г. объем реализации ресурсов по выносным приборам учета составил 59,83 % от общей реализации электроэнергии).

Для решения данной проблемы в рамках программы планируется установка выносных приборов учета на 500 зданиях.

2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения на 2016 г. и финансовые потребности на их реализацию

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и раз-

вития системы электроснабжения, условий ее эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы ООО «Давлекановская сетевая компания» характеризует будущую модель электроснабжения потребителей Давлекановского района Республики Башкортостан. Целевыми индикаторами системы электроснабжения на 2016г. для развития данной системы в Давлекановском районе Республики Башкортостан являются:

- снижение количества аварий в системе электроснабжения до 0,009 ед./км;
- снижение уровня потерь в сетях электроснабжения до 19,53 %;
- обеспечение индекса замены сетей в размере 3,1 %;
- обеспечение индекса замены оборудования в размере 6,2 %;
- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 20,3%;
- увеличение обеспеченности потребления электроэнергии выносными приборами учета.

Основными направлениями мероприятий по развитию системы электроснабжения на 2017-2021 г. будут:

на **2017г.** (приложение 2.2)

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей путем реконструкции и строительства участков воздушных линий электропередач в н.п.Горчаки, Давлекановского района.
- реконструкция участка ВЛ-10 кВ по фидеру № 2 ПС «Кировская» Давлекановского района.
- строительство электрических сетей во вновь выделенных для этих целей земельных участках в н.п. Сергиополь, Давлекановского района.

на **2018 г.** (приложение 2.2)

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей путем реконструкции и строительства участков воздушных линий электропередач в н.п.Имай-Кармалы, Давлекановского района.
- реконструкция участка ВЛ-10 кВ по фидеру № 5 ПС «Кировская», Давлекановского района.
- строительство электрических сетей во вновь выделенных для этих целей земельных участках в н.п. Новошарипово, Давлекановского района.

на **2019 г.** (приложение 2.2)

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей путем реконструкции и строительства участков воздушных линий электропередач в н.п.Раево, Давлекановского района.

- реконструкция участка ВЛ-10 кВ по фидеру № 15 ПС «Ю.Чувалкипово», Давлекановского района.

- строительство электрических сетей во вновь выделенных для этих целей земельных участках в н.п. Янги-Турмыш, Давлекановского района. на 2019 г.

на **2020 г.** (приложение 2.2)

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей путем реконструкции и строительства участков воздушных линий электропередач в н.п.Вперед, Давлекановского района.

- реконструкция участка ВЛ-10 кВ по фидеру № 3 ПС «Казангулово», Давлекановского района.

- строительство электрических сетей во вновь выделенных для этих целей земельных участках в н.п. Купоярово, Давлекановского района.

на **2021 г.** (приложение 2.2)

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей путем реконструкции и строительства участков воздушных линий электропередач в н.п.Рассвет, Давлекановского района.

- реконструкция участка ВЛ-10 кВ по фидеру № 8 ПС «Ленинская», Давлекановского района.

- строительство электрических сетей во вновь выделенных для этих целей земельных участках в н.п. Алга, Давлекановского района

2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения в Давлекановском районе Республики Башкортостан и срокам реализации.(приложение 1.1)

3. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг). (Приложение 1.3)

4. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании локальных сметных расчетов ООО «Давлекановская сетевая компания» (приложение 1.2) с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программы.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость).

5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (собственные средства, инвестиционная составляющая в тарифе) без учета налога на прибыль, размер которых будет учтен при расчете инвестиционных затрат, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии ООО «Давлекановская сетевая компания». (приложение 4.1)

6. Размер собственных средств ООО «Давлекановская сетевая компания» (амортизационные отчисления), направленных на реализацию мероприятий по повышению качества энергоснабжения определен на основании данных ООО «Давлекановская сетевая компания» составляет 11733 тыс. руб. (приложение 4.2)

7. Средства, полученные ООО «Давлекановская сетевая компания» в результате применения инвестиционной составляющей в тарифе, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

3. Расчет инвестиционных затрат, включаемых в тариф на услуги по передаче электрической энергии

1. Основанием для определения и включения инвестиционных затрат в необходимую валовую выручку, обеспечивающую компенсацию экономически обоснованных расходов на осуществление деятельности по передаче электроэнергии ООО «Давлекановская сетевая компания», является утвержденная инвестиционная программа ООО «Давлекановская сетевая компания».

2. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» одним из принципов установления тарифов на тепловую и электрическую энергию является обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей указанных товаров (услуг) на основе их доступности.

3. Средства, полученные ООО «Давлекановская сетевая компания» в результате применения инвестиционной составляющей в тарифе, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по реконструкции систем электроснабжения, эксплуатируемых ООО «Давлекановская сетевая компания» в целях повышения качества товаров (услуг) и строительство электрических сетей электроснабжения индивидуального жилищного строительства и объектов соцкультбыта во вновь выделенных для этих целей земельных участках.

4. Источниками финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы, в части реконструкции и строительства системы электроснабжения, являются собственные средства ООО «Давлекановская сетевая компания» (амортизация), инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электроэнергии.

5. Объемы реализации услуг ООО «Давлекановская сетевая компания» рассчитаны с применением методов математического моделирования на основании тенденций изменения объемов реализации электроэнергии за 2014-2015 г., определенных при проведении ретроспективного анализа.

6. Схема реализации инвестиционной программы основывается на сборе денежных средств через установленную в тарифе инвестиционную составляющую с последующим направлением на финансирование мероприятий программы.

4. Оценка эффективности инвестиционной программы ООО «Давлекановская сетевая компания» по развитию системы электроснабжения на 2017-2021 г.

С целью определения целесообразности реализации и потенциальной привлекательности мероприятий инвестиционной программы для возможных инвесторов на срок ее реализации с учетом пункта 32 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации рассчитан срок окупаемости. Кроме того, для оценки эффективности реализации мероприятий программы определены показатели изменения целевых индикаторов.

Применяемые показатели эффективности инвестиций учитывают изменение во времени параметров инвестиционной программы.

Эффективность реализации инвестиционного проекта ООО «Давлекановская сетевая компания» оценивается с использованием показателей удельного изменения основных целевых индикаторов:

- снижение количества аварий в системе электроснабжения до 0,005 ед./км;
- снижение уровня потерь в сетях электроснабжения до 16,96 %;
- обеспечение индекса замены сетей в размере 3,1 %;
- обеспечение индекса замены оборудования в размере 6,2 %;
- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 20,3 %;
- увеличение обеспеченности потребления электроэнергии приборами учета до 100 %. Оценка эффективности осуществляется посредством отношения темпов изменения целевых индикаторов и темпов увеличения тарифа на услуги по передаче электроэнергии за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Расчет удельного изменения основных целевых индикаторов

№ п/п	Индикатор	Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы	Значение индикатора на конец реализации инвестиционной программы	Изменение, %
1	Снижение количества аварий в системе электроснабжения, ед./км	0,011	0,005	45,45
2	Снижение уровня потерь в сетях электроснабжения, %	20,48	16,96	17,19
3	Обеспечение индекса замены сетей, %	1	1,031	103,1
4	Обеспечение индекса замены оборудования, %	1	1,062	106,2

№ п/п	Индикатор	Значение индикатора на начало реализации инвестиционной про- граммы	Значение индикатора на конец ре- ализации инве- стиционной про- граммы	Измене- ние, %
5	Снижение удельного веса сетей, нуждаю- щихся в кап.ремонте	22,1	16,1	27,15
6	Увеличение обеспе- ченности потребления электроэнергии при- борами учета, %	45,3	100	2,2
7	Суммарное изменение от реализации проекта (сумма строк 1-6), %	-	-	301,29
8	Средний эффект от ре- ализации проекта (строка 7 / количество показателей – 100 %).	-	замене, %	49,78
9	Темп роста тарифа за счет инвестиционной составляющей, %	-	-	16,52
10	Удельный эффект от реализации проекта (строка 8 / (строка 9 – 100%))	-	-	3,01

Удельный эффект в расчете на 1% изменения стоимости услуг по передаче электрической энергии за счет включения инвестиционной составляющей в тариф составил 3,01% роста эффекта, что позволяет оценить программу как эффективную и целесообразную.

Директор ООО «Давлекановская сетевая компания»



Ф.Н. Хабирахметов

	2019 год																						
Техническое 1.3 перевооружение и реконструкция			3	0,36						6		8,90				2019	3	0,36	2019		СИП 3А-1-50 СИП- 2А- 3*50+1*54,6- 0,6/1,0	6	
2020 год																							
Техническое 1.4 перевооружение и реконструкция			3	0,42						6,1		9,61				2020	3	0,42	2020		СИП 3А-1-50 СИП-2А- 3*50+1*54,6-0,6/1,0	6,1	
2021 год																							
Техническое 1.5 перевооружение и реконструкция			3	0,51						6,3		10,38				2021	3	0,51	2021		СИП 3А-1-50 СИП- 2А- 3*50+1*54,6- 0,6/1,0	6,3	
Всего за 2017- 2021г.г.			14	1,85						31		44,76					14	1,85			СИП 3А-1-50 СИП- 2А- 3*50+1*54,6- 0,6/1,0	30,57	

№ 27
Росстат
№ 114
РР 000
КОМП
РОДА
М.П.

- *** Из результатов коэффициента пересчета к базисным ценам Минэкономразвития России или иным уполномоченным государственным органом (агентом)
- **** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

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



Директор ООО
И.И. Хайриетов
_____ года
М.П.

Прогноз ввода/вывода объектов ООО "Давлекановская сетевая компания" РБ за 2017-2021 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *	Вывод мощностей			Первоначальная стоимость объектов основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций																																					
			МВт, Гкал/час, км, МВ.А	МВт, Гкал/час, км, МВ.А	Итого		План года 2017					План года 2017г.					ВСЕГО	План года 2017г.					ВСЕГО																					
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	План 2018	План 2019	План 2020	План 2021	I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.	итого	План 2018		План 2019	План 2020	План 2021																		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
		2017	Итого	N	N + 1	N + 2	Итого	млн руб.	км/МВ.А/другое ***																		млн руб.																	
	Инвест программа ООО "Давлекановская сетевая компания" РБ	0,26 МВА/ 5,973км	0,26 МВА/ 5,973км				0	6,2568	-	0,1МВА 2,712км	0,16МВА 0,841 км	2,42км	0,26МВА 5,973км	0,36/ 6,0	0,42/ 6,1	0,51/ 6,3	1,85/ 30,571	2,37	1,94	2,52	0,81	7,63	8,24	8,9	9,61	10,4	44,76																	

* Не выполняется сетевыми организациями

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции 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.

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансовым результатам)

Утверждаю



Д. Н. Хабихметов

Директор

тыс. руб.

2016г.

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	ВСЕГО
		всего					
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	65 766	71027	73469	79346	85694	375302.28
	в том числе:						
I.1	Выручка от основной деятельности	64 766	69947	72303	78087	84334	369 437
	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)						
I.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	1 000	1080	1166	1259	1360	5 865
II	Расходы по текущей деятельности, всего	52 038	56202	60696	65552	70797	305285
I	Материальные расходы, всего	21 060	22745	24564	26530	28652	123551
	в том числе:						
I.1	Топливо	1 223	1321	1427	1541	1664	7176
I.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	917	990	1069	1155	1248	5379
I.3	Покупная электроэнергия	18 920	20434	22068	23834	25740	110996
I.4	Прочие расходы (информационные, транспортные, услуги связи)						
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	13 146	14198	15333	16560	17885	77122
3	Амортизационные отчисления	2 000	2160	2333	2519	2721	11733
4	Налоги и сборы, всего	109	118	127	137	148	639
5	Прочие расходы, всего	15 723	16981	18339	19806	21391	92240
	в том числе:						
5.1	Ремонт основных средств	13 026	14068	15194	16409	17722	76419
5.3	Аренда имущества	1 479	1479	1479	1479	1479	7395
5.4	неподконтрольные расходы	1 218	1315	1421	1534	1657	7145
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	13 728	14825	12773	13794	14897	70017
IV	Внераспределенные доходы и расходы (сальдо)	316	316	316	316	316	1580
I	Внераспределенные доходы, всего						
	в том числе						
I.1	доходы от участия в других организациях (дивиденды от ПАО)						
I.2	Проценты от размещения средств						
2	Внераспределенные расходы, всего	316	316	316	316	316	1580
	в том числе						
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	316	316	316	316	316	1580
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	7 845	8473	9150	9882	10673	46 023
VI	Налог на прибыль	1 569	1695	1830	1976	2135	9 205

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	ВСЕГО
		всего					
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Чистая прибыль						
VIII	Направления использования чистой прибыли						
	в том числе:						
1	Фонд накопления						
2	Резервный фонд						
3	Выплата дивидендов	3 200	3200	3200	3200	3200	16 000
4	Прочие расходы из прибыли	425	459	496	535	578	2 493
IX	Изменение дебиторской задолженности						
1	Увеличение дебиторской задолженности						
2	Сокращение дебиторской задолженности						
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)						
X	Изменение кредиторской задолженности						
XI	Привлечение заемных средств						
	в том числе на:						
1	Финансирование инвестиционной программы						
1.1	в т.ч. в части ДПП *						
2	Прочие цели (расшировка)						
XII	Погашение заемных средств						
	в том числе по:						
1	Инвестиционной программе						
1.1	в т.ч. в части ДПП *						
2	Прочие цели (расшировка)						
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)						
XIV	Купли/продажи 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	5 630	6080	6567	7092	7659	33 028
	в т.ч. в части ДПП *						
	Всего поступления						
XVI	(I p. + 1 п. IV p. + 2 п. IX p. + 1 п. X p. + XI p. + XIII p. + 2 п. XVI p. + XV p.)	65 766	71027	73469	79346	85694	375 302
	Всего расходы						
XVII	(II p. - 3 п. II p. + 2 п. IV p. + 1 п. IX p. + 2 п. X p. + VI p. + VIII p. + XII p. + 1 п. XIV p. + XVI p.)	57 553	62133	67076	72417	78186	337 365
	Сальдо (+ профит; - дефицит) (XVI p. - XVII p.)	8 213	8894	6393	6929	7508	37 937
	Справочно:						
1	EBITDA						
2	Долг на конец периода						
3	Прогноз тарифов						

* Заполняется ОТК/ТК.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного комитета РБ
по тарифам

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности и
инновационной политики

И.Н.Васимирская
« » 2016 г.

А.И. Карпухин
« » 2016 г.

Инвестиционная программа развития ООО "Давлекановская сетевая компания" на 2017-2021 года

тыс. руб. с НДС

№№ п/п	Наименование объекта	Полная стоимость строитель- ства	Проектная мощность/ протяжённ ость сетей	Год начала строитель- ства	Год окончания строитель- ства	План финансирова- ния текущего года	Объём финансиров ания	Ввод мощностей	Примечание (Источник финансирования)
		тыс. руб.	кВт/МВА	год	год	тыс. руб.	план года 2017 тыс. руб.	план года 2017 кВт/ МВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Техническое перевооружение, строительство и реконструкция								
1.1	Техническое перевооружение, строительство и реконструкция	7630	5,973/0,26	2017	2017	7630	7630	5,973/0,26	Инвест. составляющая в тарифе, амортизация
1.2	Техническое перевооружение, строительство и реконструкция	8240	6,2/0,3	2018	2018	8240	8240	6,2/0,3	Инвест. составляющая в тарифе, амортизация
1.3	Техническое перевооружение, строительство и реконструкция	8899	6,0/0,36	2019	2019	8899	8899	6,0/0,36	Инвест. составляющая в тарифе, амортизация
1.4	Техническое перевооружение, строительство и реконструкция	9611	6,1/0,42	2020	2020	9,611	9611	6,1/0,42	Инвест. составляющая в тарифе, амортизация
1.5	Техническое перевооружение, строительство и реконструкция	10380	6,3/0,51	2021	2021	10380	10380	6,3/0,51	Инвест. составляющая в тарифе, амортизация
	ВСЕГО	44762	30,57/1,85			44762	44762	30,57/1,85	Инвест. составляющая в тарифе, амортизация

Итого источник финансирования	Амортизационный фонд	11733
	Инвест.составляющая в тарифе	33029