

ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2020-2022 гг.

ООО «ОРЭС-Карелия» предлагает на рассмотрение и утверждение корректировку инвестиционной программы на 2020-2022 гг., утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия №163 от 10.06.2019 г.

Изменения в части мероприятий 2020 г.

1. Корректировка по мероприятиям 2020 года предложена ввиду ожидаемой экономии по проекту Транспортные средства. Запланированное приобретение дизельного генератора возможно по более низкой цене, коммерческое предложение прилагается (Приложение 1). В рамках суммы экономии ООО «ОРЭС-Карелия» намеревается приобрести прочие основные средства.

По результатам пересчета плановая утвержденная сумма финансирования мероприятий 2020 года останется на том же уровне – 3,77 млн. руб. с НДС.

Изменения в части мероприятий 2021-2022 гг.

ООО «ОРЭС-Карелия» просит рассмотреть изменения в части мероприятий 2021-2022 года с ежегодным освоением в сумме 12 млн. руб. (без НДС).

Объем предлагаемой к утверждению корректировки инвестиционной программы по электроснабжению на 2020-2022 гг. составляет 32 372,440 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2020 г. – 3 772, 268 тыс. руб. с НДС;

2021 г. – 14 195,580 тыс. руб. с НДС;

2022 г. – 14 404,591 тыс. руб. с НДС.

Причиной увеличения объема финансирования долгосрочной инвестиционной программы в период 2021-2022 гг. является фактическое увеличение НБВ ООО «ОРЭС-Карелия» 2020 года относительно 2019 года на 85%.

Согласно Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов необходимой валовой выручки и определяются в соответствии с утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Утвержденный объем финансирования долгосрочной инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» на период 2020-2022 гг. составляет 9,8 млн. руб., что определено в заключении Государственного комитета по ценам и тарифам.

При этом расчет вышеуказанной суммы Государственным комитетом осуществлен исходя из роста НБВ в 2020 году ООО «ОРЭС-Карелия» относительно 2019 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития - 103,4%.

Фактически рост НБВ ООО «ОРЭС-Карелия» составил 185% (НБВ 2019 года – 57 млн.руб., НБВ 2020 года – 105,9 млн.руб.)

На основании этого, возможна корректировка объемов источников финансирования инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» за счет тарифных источников в сторону увеличения.

I. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, вошедших в проект инвестиционной программы на 2020-2022 гг., их краткое описание.

Таблица 1.
млн. руб. с НДС

Наименование инвестиционного проекта		2020 год	2021 год	2022 год	Итого
тарифные инвестиции ИТОГО		3.77	14.20	14.40	32.37
1	Строительство	11.24	11.15	2.23	15.50
1.1	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	2.12	11.15	2.23	15.50
2	Основные средства	1.66	3.05	12.17	16.88
2.1	Транспортные средства:	1.24	3.05	12.17	16.46
2.2	Прочие ОС:	0.42	0.00	0.00	0.42

Предлагаемый перечень мероприятий и необходимый объем инвестиций представлен в Форме 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам.

1. Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд.

Общая стоимость проекта 2020-2022 гг.: 15,50 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2020 г.: 3,77 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2021 г.: 14,20 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2022 г.: 14,40 млн. руб. (с НДС)

Киндасовский проезд находится в развивающемся микрорайоне Кукковка III. В рамках данного инвестиционного проекта планируется прокладка высоковольтных линий электропередач, установка трансформаторных подстанций, строительство воздушных линий. Сети микрорайона новые, строятся с 2016 года, частный сектор, потери минимальны, соответственно, цель проекта направлена главным образом на обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения в новом микрорайоне города.

Сметные расчеты составлены на основе среднерыночных предложений на текущий момент, с переводом по базовым индексам-дефляторам, опубликованным на Минэкономразвития 01.10.2018 г. (Приложение 1).

2. Транспортные средства.

Общая стоимость проекта 2020-2022 гг.: 16,46 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2020 г.: 1,24 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2021 г.: 3,05 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2022 г.: 12,17 млн. руб. (с НДС)

На момент формирования инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» заключен договор оказания автотранспортных услуг с экипажем. Для нормального функционирования организации, ООО «ОРЭС-Карелия» в течение трех лет запланировало приобретение следующих видов транспортных средств:

Таблица 2.
млн.руб. с НДС

Наименование	Количество	2020 год	2021 год	2022 год
Лаборатория ЛК-10 СПЭ	1			12,175
УАЗ-390995	4		3,046	
Дизельный генератор на прицепе	1	1,238		

Лаборатория для испытания кабеля с шитым полиэтиленом крайне необходима организации для быстрого и четкого выявления повреждений на линиях.

Автомобили УАЗ используются для перевозки оперативно выездных бригад диспетчерской службы для круглосуточного обслуживания электрических сетей г. Петрозаводска.

Дизельный генератор на прицепе необходим для экстренного решения аварийных ситуаций. На сегодняшний день в г. Петрозаводске недостаточно дизельных генераторов для временного подключения электроснабжения, в связи с чем, в случае нескольких аварийных ситуаций одновременно ООО «ОРЭС-Карелия» не будет иметь возможности арендовать данное средство механизации.

Стоимости для расчета взяты со среднерыночных предложений на текущий момент, с индексацией по годам (Приложение 1).

3. Прочие ОС.

Стоимость проекта на 2020 г.: 0,42 млн. руб. (с НДС)

В связи с производственной необходимостью в 2020 г. запланирована покупка мебели для оборудования новых арендуемых помещений. На момент формирования инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Карелия» истекает срок договора аренды нежилого помещения для нужд отдела учета электроэнергии и формирования балансов и подписывается новый договор аренды, на основании протокола конкурсной процедуры (Приложение 2).

Стоимость проекта рассчитана на основании коммерческих предложений в Приложении 1.

II. Стоимость основных этапов работ представлена в приложении

Мероприятия в рамках инвестиционной программы выполняются в период с 2020 г. по 2022 г. и носят характер капитальных вложений, которые включают в себя:

- проектные изыскания и разработку ПСД,
- строительно-монтажные работы,
- поставку оборудования и материалов,
- прочие затраты

III. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2020-2022 годы

Общий объем финансирования инвестиционных мероприятий на период 2020-2022 годы составляет 32,37 млн. руб. (с НДС), источником которых является прибыль в тарифе.

IV. Расчеты объема средств в соответствии со сметными расчетами

Объемы средств, необходимые для реализации мероприятий Программы установлены на основании сметных расчетов и включают в себя расходы на:

- приобретение материалов и оборудования;
- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;
- осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- подготовку проектной документации.

В разрезе объектов стоимость вышеперечисленных работ подробно расписана в предыдущей таблице 3: «Стоимость основных этапов работ» в соответствии со сметами (Приложение 1). Сметные расчеты произведены в программном комплексе Гранд-смета по составляющим:

— стоимость работ - в текущих ценах с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденные Министерством экономического развития РФ.

— стоимость оборудования – в текущих ценах по коммерческим предложениям от поставщиков (Приложение 1) с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденным Министерством экономического развития РФ и опубликованным 01.10.2018 г.