

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2023-2027 гг.

ООО «ОРЭС-Карелия» предлагает на рассмотрение и утверждение корректировку инвестиционной программы на 2023-2027 гг., утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия №206 от 06.06.2023 г., в отношении мероприятий 2023 г.

Изменения в части мероприятий 2023 г.

Корректировка по мероприятиям 2023 года необходима в результате сложившейся экономии либо перерасхода по итогам конкурсных процедур и проведенных работ и позволит ООО «ОРЭС-Карелия» освоить выделенные на 2023 год источники эффективно и в полной мере.

Работы по проекту Строительство КЛ-10 кВ РП-13 – ПП-13, Комсомольский пр-т завершены подрядчиком с экономией.

С целью достаточного освоения тарифных источников скорректированы запланированные затраты на приобретение ОС в сторону увеличения.

Финансирование мероприятий 2023 г. скорректировано в рамках тарифно-балансовых решений.

Таблица 1.

млн. руб. с НДС				
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	2023 год (утв.)	2023 год (корр.)	Отклонение
	тарифные инвестиции ИТОГО	18,081	18,081	0,000
	Строительство и реконструкция	11,281	9,863	- 1,418
1	Замена масляных выключателей на вакуумные	0,750	0,751	0,001
2	Строительство КЛ-10 кВ РП-13 - ПП-13, Комсомольский пр-т	10,531	9,111	- 1,419
3	Основные средства	6,800	8,218	1,418
	в т.ч.:			-
	<i>Дизель-генератор</i>	6,800	6,800	-
	<i>Прочие ОС</i>	-	1,418	1,418

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, вошедших в проект инвестиционной программы на 2023-2027 гг., их краткое описание.

Таблица 2.

млн. руб. с НДС							
		2023	2024	2025	2026	2027	Итого
	тарифные инвестиции ИТОГО	18,081	24,894	25,323	25,751	26,217	120,265
1	Строительство и модернизация	9,863	21,380	24,634	25,089	25,528	106,494
1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные	0,751		6,057	6,252	6,424	19,484
1.3	Строительство КЛ-10 кВ РП-13 - ПП-13, Комсомольский пр-т	9,111					9,111
1.4	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1052, Дивизионный пр-д		5,849				5,849
1.5	Строительство ТП в микрорайоне Перевалка		15,530				15,530
1.6	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1050 - ТП-707, ул. Университетская			18,577			18,577
1.7	Строительство ТП в районе ул. Пионерская				18,837		18,837
1.8	Строительство РП в м-не "Кукковка-III"					19,105	19,105
2	Основные средства	8,218	3,514	0,689	0,662	0,688	13,771
2.1	<i>Дизель-генератор</i>	6,800					6,800
2.2	<i>Прочие ОС</i>	1,418	3,514	0,689	0,662	0,688	6,971

Нумерация и группировка сохранена, согласно формам Приказа Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016 г.

I. Стоимость основных этапов работ представлена в Форме 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам.

Мероприятия в рамках инвестиционной программы выполняются в период с 2023 г. по 2027 г. и носят характер капитальных вложений, которые включают в себя:

- проектные изыскания и разработку ПСД;

- строительно-монтажные работы;
- поставку оборудования и материалов;
- прочие затраты.

II. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2023-2027 годы

Общий объем финансирования инвестиционных мероприятий на период 2023-2027 годы составляет 100,221 млн. руб. (без НДС), источниками которого являются:

- капитальные вложения производственного характера из прибыли – 69,286 млн. руб. (без НДС);
- амортизация основных средств – 30,935 млн. руб. (без НДС).

III. 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.

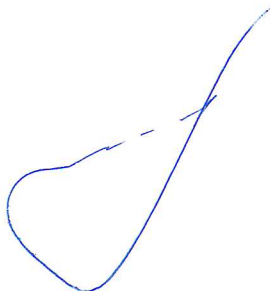
В разрезе объектов стоимость вышеперечисленных работ подробно расписана в Форме 3: «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» в соответствии со сметами и коммерческими предложениями (Приложение 1). Сметные расчеты произведены в программном комплексе Гранд-смета по составляющим:

— 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 по прогнозу до 2030 года.

Заместитель исполнительного директора

по экономике и финансам



Юллинен Н.А.