

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 №165 от 28.05.2021 г.

Объем предлагаемой к утверждению корректировки инвестиционной программы по электроснабжению на 2020-2022 гг. составляет 31 140,860 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2020 г. – 3 772, 268 тыс. руб. с НДС;

2021 г. – 11 690,772 тыс. руб. с НДС;

2022 г. – 15 677,820 тыс. руб. с НДС.

Финансирование инвестиционной программы на 2022 год соответствует утвержденным тарифным источникам.

Изменения в части мероприятий 2022 г.

ООО «ОРЭС-Карелия» предлагает корректировку утвержденной долгосрочной инвестиционной программы, в соответствии с принятыми тарифно-балансовыми решениями на 2022 год. В перечень мероприятий на текущий год включено приобретение программного обеспечения ИИС «Пирамида» без ущерба исполнения запланированного в инвестиционной программе проекта строительства, который необходим для надежности и качества передачи электрической энергии населению г. Петрозаводска.

Утвержденный приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики №165 от 28.05.2021 объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год составлял 14,126 млн. руб. с НДС или **11 771,30 тыс. руб. без НДС**. Расчет вышеуказанной суммы Государственным комитетом был осуществлен исходя из роста НБВ в 2022 году ООО «ОРЭС-Карелия» относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития - **104%**.

Фактическое увеличение НБВ ООО «ОРЭС-Карелия» 2022 года относительно 2021 года составило **106,3%** (НБВ 2022 года – 146,12 млн. руб., НБВ 2021 года – 137,5 млн. руб.) за счет чего стало возможным увеличение объема финансирования долгосрочной инвестиционной программы в части 2022 г.

В протоколе Государственного комитета по ценам и тарифам №164 от 17.12.2021 г. в НБВ на содержание определены источники финансирования ООО «ОРЭС-Карелия» на исполнение инвестиционной программы на 2022 год **13 064,85 тыс. руб.**, в т. ч. в части амортизации - **2 679,20 тыс. руб.** и капитальных вложений - **10 385,65 тыс. руб.** (Приложение 2).

Увеличение источников финансирования в тарифно-балансовых решениях связано с включением в статью «Капитальные расходы» расходов на приобретение программного обеспечения ИИС «Пирамида» в целях создания интеллектуальной системы учета электрической энергии. Государственный комитет по ценам и тарифам прописал в своем заключении необходимость корректировки объема источников финансирования инвестиционной программы на 2022 год под источники финансирования, определенные в соответствии с тарифно-балансовыми решениями на 2022 год.

Необходимость приобретения программного обеспечения ИИС «Пирамида» объясняется следующим.

Согласно ФЗ №522 от 27.12.2018 года и ПП №442 от 04 мая 2012 года перед ТСО поставлена задача создания интеллектуальной системы учета, удовлетворяющей требованиям ФЗ №522 и соответствующей минимальному функционалу таких систем по сбору/передаче и обработке коммерческих данных. Для создания интеллектуальной системы учета необходимо приобретение и внедрение систем информационно-измерительного контроля и учёта энергопотребления.

До сегодняшнего времени ООО «ОРЭС-Карелия» использовало условно бесплатную программу АСКУЭ, рассчитанную на определенное количество точек подключения. Необходимость обеспечения с 2022 года минимального набора функций, которую действующая программа АСКУЭ не сможет обеспечить, вынудило ООО «ОРЭС-Карелия» заявить в тарифной заявке расходы на приобретение программного обеспечения ИИС «Пирамида». Данные расходы были заявлены в мероприятиях по обеспечению коммерческого учета, т.к. данная программа необходима для создания интеллектуальной системы учета в соответствии с требованиями ФЗ №522 от 27.12.2018 года.

ИИС «Пирамида» уже давно используется другими территориальными сетевыми организациями региона и гарантирующими поставщиками, позволяет выстроить эффективное взаимодействие, считывает необходимые по ПП №890 данные, имеет сертификат соответствия и класс точности, имеет возможность организации необходимого с 2022 года личного кабинета для потребителя, важна с точки построения точных балансов и борьбы с потерями, позволяет охватить большее число точек, интегрирована с приборами учета, которые устанавливаются предприятием.

На основании вышеизложенного, при проведении корректировки в сторону увеличения объема источников финансирования инвестиционной программы под источники финансирования, определенные в соответствии с тарифно-балансовыми решениями приобретение программного обеспечения ИИС «Пирамида» будет осуществлено в 2022 году без снижения и переноса затрат на исполнение проекта «Строительство ПП в районе Комсомольского пр. в г. Петрозаводске».

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	11.69	15.68	31.14
1	Строительство	2.12	11.69	14.38	28.19
1.1	Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд	2.12	0.00	0.00	2.12
1.2	Строительство КЛ-10 кВ в районе ул. Сыктывкарская между РП-26 и РП-11	0.00	11.69	0.00	11.69
1.3	Строительство ПП в районе Комсомольского пр. в г. Петрозаводске	0.00	0.00	14.38	14.38
2	Основные средства	1.66	0.00	1.29	2.95
2.1	Транспортные средства:	1.24	0.00	0.00	1.24
2.2	Программное обеспечение "Пирамида":	0.00	0.00	1.29	1.29
2.3	Прочие ОС:	0.42	0.00	0.00	0.42

Строительство ПП в районе Комсомольского пр. в г. Петрозаводске

Общая стоимость проекта на 2022 г.: 14,38 млн. руб. (с НДС)

В рамках проекта будет установлен переключательный пункт и построено 1,49 км КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения урочища Лососинное. На данный момент заключен договор на проектные работы с МУП "Петрозаводское градостроительное бюро" (Приложение 1).

Сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлены на основе среднерыночных предложений на текущий момент, с переводом по базовым индексам-дефляторам, опубликованным на Минэкономразвития 01.10.2019 г. (Приложение 1).

Программное обеспечение "Пирамида"

Стоимость проекта на 2022 г.: 1,29 млн. руб. (с НДС)

Программа позволяет выстроить эффективное взаимодействие, считывает необходимые по ПП №890 данные, имеет сертификат соответствия и класс точности, имеет возможность организации необходимого с 2022 года личного кабинета для потребителя, важна с точки построения точных балансов и борьбы с потерями, позволяет охватить большее число точек, интегрирована с приборами учета, которые устанавливаются предприятием.

Стоимость проекта рассчитана на основании коммерческого предложения в Приложении 1.

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 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.

II. 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 25,951 млн. руб. (без НДС), источниками которого являются:

- капитальные вложения производственного характера из прибыли – 21,761 млн. руб. (без НДС);
- амортизация основных средств – 4,189 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, утвержденным Министерством экономического развития РФ и опубликованным 01.10.2019 г.

Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам



Юлинен Н.А.