

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 №229 от 20.07.2020 г.

Изменения в части мероприятий 2021 гг.

Объем предлагаемой к утверждению корректировки инвестиционной программы по электроснабжению на 2020-2022 гг. составляет 27 309,567 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2020 г. – 3 772, 268 тыс. руб. с НДС;
2021 г. – 11 700,000 тыс. руб. с НДС;
2022 г. – 11 837,299 тыс. руб. с НДС.

ООО «ОРЭС-Карелия» принято решение о замене в 2021 году проекта Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд на Строительство КЛ-10 кВ в районе ул. Сыктывкарская между РП-26 и РП-11. Актуальность нового объекта строительства обусловлена естественным старением изоляции КЛ и ростом нагрузок на электрические сети, в связи с чем питающие КЛ 10 кВ часто выходят из строя. Чтобы повысить надежность и безопасность электроснабжения, сократить время перерыва при технологических отказах одного из микрорайонов г. Петрозаводска, ООО «ОРЭС-Карелия» проложит две резервные КЛ 10 кВ.

Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд начато в 2020-м году и будет продолжено в 2022-м году.

Финансирование инвестиционной программы на 2021 год остается в рамках тарифных источников.

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 | 11.70 | 11.84 | 27.31 |
| 1 | Строительство | 2.12 | 11.70 | 11.84 | 25.65 |
| 1.1 | Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд | 2.12 | 0.00 | 11.84 | 13.95 |
| 1.2 | Строительство КЛ-10 кВ в районе ул. Сыктывкарская между РП-26 и РП-11 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 2 | Основные средства | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 2.1 | Транспортные средства: | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| 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.: 13,95 млн. руб. (с НДС)

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

Стоимость проекта на 2021 г.: 00,00 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2022 г.: 11,84 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 на 2020 гг.: 1,24 млн. руб. (с НДС)

Для нормального функционирования организации ООО «ОРЭС-Карелия» запланировало приобретение дизельного генератора на прицепе, который 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.

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 22,731 млн. руб. (без НДС), источниками которого являются:

- Капитальные вложения производственного характера из прибыли – 19,711 млн. руб. (без НДС);
- Амортизация основных средств – 3,021 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



Юллинен Н.А.