



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.08.2018

№ 6

*О внесении изменений в постановление  
департамента жилищно-коммунального хозяйства  
администрации области от 20.10.2016 № 2*

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести изменения в постановление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 20.10.2016 № 2 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Радугагорэнерго» на 2017-2019 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента



Г.С. Серёгин



### 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2017-2019 годы

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства, млн. рублей	Остаточная стоимость строительства, **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей			Объем финансирования***			
									2017	2018	2019	итого	2017	итого	
		СП*	МВт/Гкал/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/км/МВА	МВт/Гкал/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	
<b>ВСЕГО</b>															
1	Техническое перевооружение и реконструкция					12,420731	12,420731	12,420731	0	0	0	0	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					12,420731	12,420731	12,420731	0	0	0	0	0	0	4,152514
	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями		Выкатные тележки с вакуумными выключателями в количестве 7 штук	2017	2017	3,441438	3,441438	3,441438	2x25 МВА	0	0	0	0	0	3,441438
2	Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приоту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г. Радужный		Кабельная линия длиной 0,307 км	2017	2017	0,733749	0,733749	0,733749	0,307 км	0	0	0	0	0	0,733749
3	Замена камер КРУ К-Х11 в трансформаторной подстанции 110/10 РАДУГА, вводная камера 10кВ (шкаф №11); ТСН (шкаф №9), отходящая линия (шкаф №13)		Камеры КРУ К-Х11 в количестве 3 шт	2018	2018	3,44873	3,44873	3,44873	0	2x25 МВА	0	0	0	0	3,44873
4	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366		Камеры КСО-366 в количестве 6 штук	2018	2018	0,6443	0,6443	0,6443	0	2x0,63 МВА	0	0	0	0	0,6443
5	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями		Выкатные тележки с вакуумными выключателями в количестве 8 штук	2019	2019	4,152514	4,152514	4,152514	0	0	2x25 МВА	0	0	0	4,152514
															12,420731
															4,152514
															3,44873
															0,6443
															4,152514
															4,152514

\* С - строительство, П - проектирование

\*\* Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

\*\*\* Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования РAB, горизонт планирования может быть больше.

\*\*\*\* В прогностических ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год

№№	Наименование объекта*	Планируемые объекты										Иные объекты										
		Генерирующие объекты					Подстанции					Линии электропередачи					Иные объекты					
Технические характеристики реконструируемых объектов		Генерирующие объекты		Подстанции		Линии электропередачи		Иные объекты		Технические характеристики создаваемых объектов												
Планируемые объекты		Генерирующие объекты					Подстанции					Линии электропередачи					Иные объекты					
год ввода в эксплуатацию	типовой срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	типовой срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	типовой срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	пропускная способность, км	год ввода в эксплуатацию	типовой срок службы, лет	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	типовой срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	пропускная способность, км	Иные объекты	
ВСЕГО																						
4,175187				4,175187			1,007711	2,755238	0,412238				4,175187			1,007711	2,755238	0,412238				
3,441438			0,62691	2,40229	0,412238								1974	25								
0,733749			0,380801	0,352948	0						АВВБШ, АС-35	0,28; 0,713	1999	20	СТС-0,8				АВВБШ, ШВ	0,307		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7шт.)																					
2	Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г. Радужий																					

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).





## 3. Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей*						Вывод мощностей						Ввод основных средств остальных организаций												Итого	
		МВ-А		МВ-Б		МВ-А		МВ-А		МВ-Б		МВ-А		Итого		2017		2018		2019		Итого	2018	2019			
		№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2	№1	№2				№3		№4
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
										2,916473													2,916473			2,916473	
										0,621821														0,621821		0,621821	
										2,922652															2,922652		2,922652
										0,546017															0,546017		0,546017
										3,51908															3,51908		3,51908

\* Не заполняется сетевыми организациями.

\*\* При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается 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.

#### 4. Краткое описание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Радугагорэнерго» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 гг. подготовлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации».

Инвестиционная программа ООО «Радугагорэнерго» на 2017-2019 годы содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности электроснабжения промышленных предприятий ЗАТО г. Радужный в соответствии с нормативными требованиями;
- создание условий для дальнейшего развития производственной базы промышленных предприятий и открытия новых производств;
- повышения эффективности системы электроснабжения;
- снижение количества аварийных отключений в реконструируемых сетях;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования;
- уменьшение показателя износа оборудования;
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 71,5%.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный, на рациональное использование источников электроснабжения и предусматривают:

2017 год:

- модернизация ТП 110/10 «РАДУГА» (в части замены выкатных тележек К-ХII с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями) – 7 штук;
- реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП-15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г. Радужный (строительство кабельной линии протяженностью 0,307 км).

2018 год:

- замена камер КРУ К-ХII в ТП 110/10 «Радуга»: вводная камера 10 кВ (шкаф № 11), ТСН (шкаф № 9), отходящая линия (шкаф № 13) – 3 штуки;
- модернизация ТП -15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366 – 6 штук.

2019 год:

- модернизация ТП 110/10 «РАДУГА» (в части замены выкатных тележек К-ХII с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями) – 8 штук.

Перечень проектов, предусмотренных к реализации в рамках Программы согласован с главой администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области С.А. Найдуховым.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления и чистая прибыль, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии.

Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы составляет 10,526 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)):

- амортизация в размере 0,756 млн. руб. (без НДС),
- капитальные вложения из прибыли в размере 9,770 млн. руб. (без НДС).

Сроки реализации инвестиционной программы: 01.01.2017– 31.12.2019.



8  
5. Краткое описание инвестиционной программы на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование/направление/проект инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место размещения объекта	Технические характеристики			Исполнение	Сроки реализации проекта		Планируемые расходы-разрешительная документация				Принятая сметная стоимость на 01.01.2017	Техническая готовность объекта на 01.01.2017, %**	Стоимость объекта, млн. рублей		Оплатная сметная стоимость объекта на 01.01.2017, млн. рублей	Объемные потребности реализации проекта		Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта			
				мощность, кВт, МВА	высота, м	диаметр, мм		год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	Участие в проектной сметной документации (+/-)	Заключение в Едином государственном реестре России (+/-)	Оформление в соответствии с законодательством (+/-)	Разрешение на строительство (+/-)			в соответствии с проектной документацией	в соответствии с проектной документацией		решение "задача"	результативная потребность	основные выходные показатели инвестиционного проекта в абсолютных и относительных величинах	доходность	срок окупаемости	
1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Рада в части замены выключателей К-Х11 с масляным выключением на выключатели с вакуумными выключателями (7 шт.)	Владимирская обл.: ЗАТО г. Радуевский	квартал 13/13				2017	2017	+	-	-	-	0	0	3,441438	0			100% индекс, срок выезда из эксплуатации 2017 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое					
2	Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г. Радуевский	Владимирская обл.: ЗАТО г. Радуевский	квартал 7/2				2017	2017	+	-	-	-	0	0	0,733749	0			Замена точки присоединения воздушной линии с подключением к ТП 15-19 с целью повышения качества и надежности электроснабжения					
3	Замена камер КРУ К-Х11 в трансформаторной подстанции 110/10 РАДУЕВСКАЯ: замена камеры 10кВ (шкаф №11); ТСН (шкаф №9); отходящая линия (шкаф №13)	Владимирская обл.: ЗАТО г. Радуевский	квартал 13/13				2018	2018	+	-	-	-	0	0	3,448730	0			Устранение последствий аварии на ТП 110/10 Рада					
4	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366	Владимирская обл.: ЗАТО г. Радуевский	квартал 3				2018	2018	+						0,6443				100% индекс, срок выезда из эксплуатации 2018 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое					

№ п/п	Наименование проекта инвестиционного программы	Субъект Российской Федерации на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место реализации объекта	Технические характеристики			Начало реализации проекта	Сроки реализации проекта	Источники финансирования			Процент отнесенной стоимости на 01.01.2017	Стоимость объекта, млн. рублей	Даточная стоимость объекта на 01.01.2017 млн. рублей	Объемные потребности реализации проекта		Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта		
				млн. кВт. МВт, МВА	млн. кВт. МВт, МВА	млн. кВт. МВт, МВА			Утилизация тепловой энергии, проектная документация (+, -)	Заключенные договоры поставки тепловой энергии (+, -)	Объемы финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации (+, -)				Разные источники финансирования (+, -)	в соответствии с проектной документацией и законодательными актами	в соответствии с проектной документацией и законодательными актами	решаемые задачи*	реализована базовая потребность
5	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радага в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (8 шт.)	Владимирская обл.: ЗАТО г. Радуцкий	квартал 13/13	2019	2019	+							4,15251400						

\* В том числе:

- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).

\*\* Определяется исходя из выполнения графика строительства.

## 6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2017 год

Наименование инвестиционного проекта Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К -X11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7 шт.)

по состоянию на 01.03.2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2017 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Организационный этап	01.06.2017	30.06.2017	100%	
2	Заключение договора на поставку оборудования	01.07.2017	31.07.2017	100%	
3	Поставка основного оборудования	01.08.2017	31.10.2017	100%	
4	Монтаж основного оборудования	01.11.2017	14.11.2017	100%	
5	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.11.2017	30.11.2017	100%	

### 6.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2017 год

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный

по состоянию на 01.03. 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2017 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Организационный этап	15.03.2017	14.04.2017	100%	
2	Заключение договора на поставку кабеля	15.04.2017	31.05.2017	100%	
3	Поставка основного оборудования	01.06.2017	30.07.2017	100%	
4	Монтаж основного оборудования	01.08.2017	14.09.2017	100%	
5	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.09.2017	30.09.2017	100%	

## 6.2. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2018 год

Наименование инвестиционного проекта

Замена камер КРУ К-Х11 в трансформаторной подстанции 110/10 РАДУГА: вводная камера 10 кВ (шкаф № 11), ТСН (шкаф № 9), отходящая линия (шкаф № 13)

по состоянию на 01.07. 20 18 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2018 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Организационный этап	25.06.2018	30.06.2018	100%	
2.	Заключение договора на поставку оборудования	01.07.2018	31.07.2018	100%	
3.	Поставка основного оборудования	01.08.2018	30.09.2018	100%	
4.	Монтаж основного оборудования	01.10.2018	14.11.2018	100%	
5.	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.11.2018	31.11.2018	100%	

### 6.3. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2018 год

Наименование инвестиционного проекта

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО -386 на камеры КСО - 366

по состоянию на 01.03. 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 20018 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Организационный этап	01.05.2018	31.05.2018	100%	
2.	Заключение договора на поставку оборудования	01.06.2018	30.06.2018	100%	
3.	Поставка основного оборудования	01.07.2018	31.08.2018	100%	
4.	Монтаж основного оборудования	01.09.2018	15.10.2018	100%	
5.	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	15.10.2018	31.10.2018	100%	

### 6.4. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта 2019 год

Наименование инвестиционного проекта

Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (8 шт.)

по состоянию на 01.03. 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план) 2019 год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Организационный этап	01.06.2019	30.06.2019	100%	
2.	Заключение договора на поставку оборудования	01.07.2019	31.07.2019	100%	
3.	Поставка основного оборудования	01.08.2019	31.10.2019	100%	
4.	Монтаж основного оборудования	01.11.2019	14.11.2019	100%	
5.	Пусконаладочные работы	15.11.2019	30.11.2019	100%	

15  
7. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)

		млн.руб.		
№ п/п	Показатели	2017	2018	2019
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>33,359</b>	<b>34,227</b>	<b>35,254</b>
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	33,359	34,227	35,254
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	-	-	-
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>29,236</b>	<b>30,179</b>	<b>31,154</b>
1	Материальные расходы, всего	0,922	0,953	0,985
	в том числе:			
1.1	Топливо	-	-	-
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,922	0,953	0,985
1.3	Покупная электроэнергия	-	-	-
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	21,391	22,117	22,866
3	Амортизационные отчисления	0,252	0,252	0,252
4	Налоги и сборы, всего	0,086	0,086	0,086
5	Прочие расходы, всего	6,585	6,771	6,965
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	4,354	4,502	4,655
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0,799	0,799	0,799
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	-	-	-
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>4,123</b>	<b>4,048</b>	<b>4,100</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Внереализационные доходы, всего	-	-	-
	в том числе:			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-
1.2	Проценты от размещения средств	-	-	-
2	Внереализационные расходы, всего	-	-	-
	в том числе:			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	-	-	-
<b>V</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>4,123</b>	<b>4,048</b>	<b>4,100</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0,825</b>	<b>0,810</b>	<b>0,820</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>3,298</b>	<b>3,238</b>	<b>3,280</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,013</b>
	в том числе:			
1	Фонд накопления	-	-	-
2	Резервный фонд	-	-	-
3	Выплата дивидендов	-	-	-
4	Прочие расходы из прибыли	0,012	0,012	0,013
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Увеличение дебиторской задолженности	-	-	-
2	Сокращение дебиторской задолженности	-	-	-
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Увеличение кредиторской задолженности	-	-	-
2	Сокращение кредиторской задолженности	-	-	-
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы	-	-	-
1.1	в т.ч. в части ДГМ	-	-	-
2	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе	-	-	-
1.1	в т.ч. в части ДГМ	-	-	-
2	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-
<b>XIII</b>	<b>Возвращаемый НДС (поступления)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>3,286</b>	<b>3,226</b>	<b>3,267</b>
	в т.ч. в части ДГМ			
<b>XVII</b>	<b>Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)</b>	<b>33,359</b>	<b>34,227</b>	<b>35,254</b>
<b>XVIII</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVII р.)</b>	<b>33,107</b>	<b>33,975</b>	<b>35,002</b>
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,252	0,252	0,252
<b>Справочно:</b>				
1	EBITDA	33,359	34,227	35,254
2	Долг на конец периода	0,000	0,000	0,000
3	Прогноз тарифов			



**8. Источники финансирования инвестиционной программы на 2017 -2019 г.  
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№ №	Источник финансирования	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	3,538	3,469	3,519	10,526
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,286	3,217	3,267	9,770
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,286	3,217	3,267	9,770
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)				
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации				
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей				
1.1.4	Прочая прибыль				
1.2	Амортизация	0,252	0,252	0,252	0,756
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,252	0,252	0,252	0,756
1.2.2	Прочая амортизация				
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет				
1.3	Возврат НДС				
1.4	Прочие собственные средства				
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии				
1.5	Остаток собственных средств на начало года				
2	Привлеченные средства, в т.ч.:				
2.1	Кредиты				
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3,538</b>	<b>3,469</b>	<b>3,519</b>	<b>10,526</b>
	для ОГК/ТГК, в том числе				
	ДПМ				
	вне ДПМ				

**9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы  
Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 РАДУГА в части замены выкатных тележек К-ХП с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	2916473
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	7
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2017 год
Прогноз инфляции	6,5
Кумулятивная инфляция	6,5
Доход, руб. без НДС	3645591
Кредит, руб.	2017 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2017 год
Доход	3645591
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	7159
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	3638432
Амортизация	16203
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	3622229
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	3622229
Налог на прибыль	729118
Чистая прибыль	2893111
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2017 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	3622229
Амортизация	16203
Проценты	0
Налог на прибыль	729118
НДС	524965
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-2916473
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	
Целесообразность реализации проекта	есть

\* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 9.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	621821
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	30,08
Кол-во объектов, ед.	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2017 год
Прогноз инфляции	6,5
Кумулятивная инфляция	6,5
Доход, руб. без НДС	777276
Кредит, руб.	2017 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2017 год
Доход	777276
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	3049
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	774227
Амортизация	5168
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	769059
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	769059
Налог на прибыль	155455
Чистая прибыль	613604
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2017 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	769059
Амортизация	5168
Проценты	0
Налог на прибыль	155455
НДС	111928
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-621821
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	
Целесообразность реализации проекта	есть

\* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

**9.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы**  
**Замена камер КРУ К-Х11 в трансформаторной подстанции 110/10 РАДУГА: вводная камера 10кВ (шкаф №11); ТСН (шкаф №9); отходящая линия (шкаф №13)**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	2922652
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	3
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2018 год
Прогноз инфляции	5,5
Кумулятивная инфляция	5,5
Доход, руб. без НДС	3653315
Кредит, руб.	2018 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2018 год
Доход	3653315
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	8519
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕВИТДА)	3644796
Амортизация	16236
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	3628560
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	3628560
Налог на прибыль	730663
Чистая прибыль	2897897
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2018 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	3628560
Амортизация	16236
Проценты	0
Налог на прибыль	730663
НДС	526077
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-2922652
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	
Целесообразность реализации проекта	есть

\* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

### 9.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО-386 на камеры КСО-366

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	546017
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	6
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2018 год
Прогноз инфляции	5,5
Кумулятивная инфляция	5,5
Доход, руб. без НДС	682521
Кредит, руб.	2018 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2018 год
Доход	682521
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	2381
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕВГТДА)	680140
Амортизация	6067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВГТ)	674073
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	674073
Налог на прибыль	136504
Чистая прибыль	537569
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2018 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВГТ)	674073
Амортизация	6067
Проценты	0
Налог на прибыль	136504
НДС	98283
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-546017
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	-
Целесообразность реализации проекта	есть

\* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 9.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

**Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 РАДУГА в части замены выкатных тележек К-ХП с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	3519080
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	8
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	-
Рабочий капитал в % от выручки	-
Срок кредита	-
Ставка по кредиту	-
Ставка по кредиту без учета субсидирования	-
Доля заемных средств	-
Ставка дисконтирования на собственный капитал	-
Доля собственных средств	100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	-
Период	2019 год
Прогноз инфляции	5,5
Кумулятивная инфляция	5,5
Доход, руб. без НДС	4398850
Кредит, руб.	2019 год
Основной долг на начало периода	0
Поступление кредита	0
Погашение основного долга	0
Начисление процентов	0
Бюджет доходов и расходов, руб.	2019 год
Доход	4398850
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	11878
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	4386972
Амортизация	19550
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	4367422
Проценты	0
Прибыль до налогообложения	4367422
Налог на прибыль	879770
Чистая прибыль	3487652
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2019 год
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	4367422
Амортизация	19550
Проценты	0
Налог на прибыль	879770
НДС	633434
Изменения в рабочем капитале	0
Инвестиции	-3519080
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,88
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1
Дисконтированный период окупаемости, лет	1
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	
Целесообразность реализации проекта	есть

\* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

