

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2015-2019г

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области

_____, И.Н. Куркин

_____ 2016 г.

МП

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства ** 2015-2019	Остаточная стоимость строительства ** 2015-2019	Ввод мощностей						Объем финансирования****					
								План 2015 г	План 2016 г	План 2017 г	План 2018 г	2019 г	Итого	План 2015 г	План 2016г	План 2017 г	План 2018 г	План 2019 г	Итого
								млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей
	ВСЕГО,		15,4 МВА/ 19,8 Км	2015	2019	177,58	0,00	4,5 МВА / 5,3 Км	10,88 МВА / 2,0 Км	1,3 МВА/4,4 Км	5 МВА/6,7 Км	4,8 МВА/1 Км	39,48 МВА/ 19,4 Км	32,93	35,21	38,72	42,60	44,49	193,95
1	Техническое перевооружение и реконструкция																		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			2015	2019	105,67	0,00	0,5 МВА / 0 Км	10,88 МВА / 1,6 Км	1,3 МВА / 0 Км	0 МВА / 0 Км	0,8 МВА / 0 Км	13,48 МВА / 1,6 Км	13,01	34,41	30,33	18,28	26,02	122,04
1	Реконструкция ТП-157 и перевод нагрузок	II	2x0,4	2015	2015	0,00	0,00		1,2	-	-	-	1,20		4,33	-	-	-	4,33
2	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП	II	-	2015	2019	5,93	0,00	-	-	-	-	-	-	1,70	1,27	1,27	0,85	0,85	5,93
3	Приобретение автотранспортных средств: Автовышка; Бригадный Автомобиль, Экскаватор, Камаз-Манипулятор, Генератор, БКМ	II	-	2015	2019	35,38	0,00	-	-	-	-	-	-	6,14	6,10	6,95	4,75	11,44	35,38
4	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет	II	-	2015	2019	4,24	0,00	-	1,68	-	-	-	1,68	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	4,24
5	Реконструкция РП-17	II	-	2016	2016	13,38	0,00	-	4МВА/0,4 км	-	-	-	4МВА/0,4 км	-	13,38	-	-	-	13,38
6	Реконструкция ТП-88 и перевод нагрузок	II	2x0,25	2016	2016	0,00	0,00	0,5		-	-	-		4,322		-	-	-	4,32
7	Реконструкция ТП-5 и перевод нагрузок	II	2x0,4	2016	2016	0,00	0,00			-	-	0,8	0,80			-	-	5,254	5,25
8	Реконструкция РП-6 РУ-10 кВ	II	4,0	2016	2016	6,02			4,0				4,00		6,02				6,02
9	Реконструкция двух КЛ-6кВ от ПС "Оптика до РП-6	II	2x0,6						2x0,6				1,20		2,46				2,46
10	Замена ячеек КСО в РП-11	II	-	2017	2017	11,94	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,94	-	-	11,94
11	Реконструкция ТП-134 и перевод нагрузок	II	2x0,25	2017	2017	5,09	0,00	-	-	2x0,25	-	-	0,50	-	-	5,09	-	-	5,09
12	Реконструкция ТП-361 и перевод нагрузок	II	2x0,4	2017	2017	4,24	0,00	-	-	2x0,4	-	-	0,80	-	-	4,24	-	-	4,24
13	Замена ячеек КСО в РП-3	II	-	2018	2018	11,84	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,84	-	11,84
15	Замена ячеек КСО в РП-21	II	-	2019	2019	7,63	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,63	7,63
2.	Новое строительство																		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			2015	2019	71,91	0,00	4 МВА / 5,3 Км	0 МВА / 0,4 Км	0 МВА / 4,4 Км	5 МВА/6,7 Км	4 МВА/1 Км	13 МВА/ 17,8 Км	19,92	0,80	8,39	24,32	18,47	71,91
1	Прокладка КЛ- 6,0 кВ от н/ст "Левобережная"- МРСК-Центра"- до РП-22	II	2 x 1,5	2015	2015	5,09	0,00	2 x 1,5	-	-	-	-	3,00	5,09	-	-	-	-	5,09
2	Прокладка КЛ- 6,0 кВ РП-4 - до РП-22	II	2 x 0,9	2015	2015	1,70	0,00	2 x 0,9	-	-	-	-	1,80	1,70	-	-	-	-	1,70
3	Прокладка КЛ- 6,0 кВ РП-25 - до ВЛ-6кВ по ул. Огарева	II	0,50	2015	2015	0,85	0,00	0,50	-	-	-	-	0,50	0,85	-	-	-	-	0,85
4	Строительство РП-22 с прокладкой кабельных выходов на ВЛ-6кВ	II	4	2015	2015	12,30	0,00	4	-	-	-	-	4,00	12,30	-	-	-	-	12,30
5	Строительство КЛ-6кВ между ТП-91 и ТП-93	II	0,40	2016	2016	0,80	0,00	-	0,40	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	0,80
7	Прокладка КЛ- 6,0 кВ от н/ст "Веретье"- МРСК-Центра"- до РП-11	II	2x1,2	2017	2017	4,66	0,00	-	-	2x1,2	-	-	2,40	-	-	4,66	-	-	4,66
8	Прокладка КЛ- 6,0 кВ от н/ст "Волжская"- МРСК-Центра"- до РП-8	II	2x1	2017	2017	3,73	0,00	-	-	2x1	-	-	2,00	-	-	3,73	-	-	3,73
9	Строительство РП-28	II	4,00	2018	2018	13,56	0,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-	13,56	-	13,56
10	Прокладка КЛ- 6,0 кВ от н/ст "Восточная"- МРСК-Центра"- до РП-28	II	2x0,5	2018	2018	1,86	0,00	-	-	-	2x0,5	-	1,00	-	-	-	1,86	-	1,86
11	Прокладка КЛ- 6,0 кВ от н/ст "Ползифаши"- МРСК-Центра"- до РП-3	II	4x1,2	2018	2018	6,02	0,00	-	-	-	4x1,2	-	4,80	-	-	-	6,02	-	6,02
12	Прокладка электрокабеля между РП-9 и ТП-21	II	0,90	2018	2018	2,88	0,00	-	-	-	0,90	-	0,90	-	-	-	2,88	-	2,88
13	Строительство РП-29	II	4,00	2019	2019	14,66	0,00	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	14,66	14,66
14	Прокладка КЛ- 6,0 кВ от н/ст "Восточная"- МРСК-Центра"- до РП-29	II	2x0,5	2019	2019	3,81	0,00	-	-	-	-	-	2x0,5	-	-	-	-	3,81	3,81

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора департамента
и регулирования тарифов Ярославской области
_____. Н.Н. Курпан
" ____ " _____ 2016 г.
МП

Прогноз ввода/вывода объектов

Модернизация системы электроснабжения МУП "Рыбинская городская электросеть"

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7			6	7	8
1	Модернизация системы электроснабжения ОАО "Рыбинская городская электросеть"	4,5МВА/5,3 км	10,88 МВА/2,0 км	1,3 МВА/4,4 км	5,0 МВА/6,7 км	4,8 МВА/1,0 км	0	0	0	0	0

Приложение 1
к приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от __.__.2016 №

Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
_____. Н.Н. Курпан
" ____ " _____ 2016 г.

№ №	Источник финансирования	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	32,93	35,21	38,72	42,60	44,49	193,95
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	13,51	15,46	17,62	20,37	21,59	88,55
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,51	15,46	17,62	20,37	21,59	88,55
1.1.2	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе-дополнительно						
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	18,49	19,75	21,10	22,23	22,90	104,47
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	18,49	19,75	21,10	22,23	22,90	104,47
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства	0,93					0,93
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						
	ВСЕГО источников финансирования	32,93	35,21	38,72	42,60	44,49	193,95
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы

ОАО "Рыбинская городская электросеть"

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области

" ____ " _____ 2016

МП

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значения целевых показателей, годы				
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{нтр}}$)	4	0	0	5	4
			0	0	0	0	0
		Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{нтр_тр}}$)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{плэп}}$)	5,3	0,8	4,4	6,7	1
			0	0	0	0	0
		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{нтр_плэп}}$)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (Стппотр)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Стпг)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Стпэх)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{\text{нз_тр}}$)	0,5	10,88	1,3	0	0,8
			0	0	0	0	0
		Показатель замены линий электропередачи ($L_{\text{нз_лэп}}$)	0	1,2	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель замены выключателей ($B_{\text{нз}}$)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ($P_{\text{нз_укрм}}$)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета	0	0	0	0	0

	электроэнергетики	формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист)	0	0	0	0	0
3	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaiди)	0,3	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi)	0,34	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
4	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
6	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)	1,7	1,27	1,27	0,85	0,85
			0	0	0	0	0
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)	6,14	6,1	6,95	4,75	11,44
			0	0	0	0	0
7	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Заместитель генерального директора
по экономике и реализации ОАО "Рыбинская городская электросеть"

В.И. Пузиков