

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Утверждаю  
И.о. директора департамента энергетики  
и регулирования тарифов по Ярославской области  
\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.  
Н.Н. Курпан

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования в текущем году	Ввод мощностей							Объем финансирования ****									
									план года 2015	план года 2016	план года 2017	план года 2018	план года 2019	план года 2020	план года 2021	план года 2015	план года 2016	план года 2017	план года 2018	план года 2019***	план 2020 года	план 2021 года	итого		
																								млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО	С/П *	7,8 МВт/0,7км			10,20			1,5 МВт	2,5 МВт	3,8 МВт/0,7км	МВт/Ткал/ч/км/МВА	МВт/Ткал/ч/км/МВА	МВт/Ткал/ч/км/МВА	МВт/Ткал/ч/км/МВА	МВт/Ткал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. рублей
1	Техническое перевооружение и реконструкция		6,5 МВт			3,54			1,5 МВт	2,5 МВт	2,5 МВт						1,18	5,79	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		6,5 МВт			3,54			1,5 МВт	2,5 МВт							1,18	1,18	1,18					3,54	
	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ №43) для ТП		1,5 МВт			1,18			1,5 МВт								1,18								
1	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ № 9) для ТП	С/П	2,5 МВт	2016	2016	1,18				2,5 МВт								1,18							1,18
2	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ № 49) для ТП	С/П	2,5 МВт	2017	2017	1,18					2,5 МВт								1,18						1,18
2	Новое строительство		1,3МВт/0,7 км			6,66					1,3МВт/0,7 км							4,61	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		1,3МВт/0,7 км			6,66					1,3МВт/0,7 км							4,61	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	
1	Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ	С/П	1,3МВт/0,7 км	2017	2017	6,66					1,3МВт/0,7 км							4,61	2,05					6,66	

И.о. директора департамента энергетикки  
и регулирования тарифов по Ярославской области  
\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций																							
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А				МВт, Гкал/час, км, МВ·А					План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого	План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого
											І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	итого								І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	итого							
		2015	2016	2017	Итого	N	N + 1	N + 2	Итого		млн. руб.	км/МВ·А/другое ***														млн. руб.								
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	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ № 43) для ТП									1				1,5	1,5							1,5				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ № 9) для ТП									1						2,5						2,5						1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3	Реконструкция РП-6 "Орион" (реконструкция ячейки 6 кВ № 49) для ТП									1							2,5					2,5							1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ									5,64							1,3 МВт/ 0,7 км					1,3 МВт/ 0,7 км							5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64

\* Не заполняется сетевыми организациями.

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

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 по Ярославской области

Н.Н. Курпан

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

№ №	Источник финансирования	План на 2015 г.	План на 2016 г.	План на 2017 г.	План на 2018 г.	План на 2019 г.	План на 2020 г.	План на 2021 г.	Итого
1	Собственные средства	1,18	1,92	2,72	1,53	1,46	1,39	1,33	11,53
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,93	0,99	1,92	0,66	0,60	0,54	0,49	6,13
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая	0,93	0,99	1,92	0,66	0,60	0,54	0,49	6,13
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора								
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для								
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	0,05	0,05	0,31	0,64	0,64	0,64	0,64	2,95
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,05	0,05	0,31	0,64	0,64	0,64	0,64	2,95
1.2.2	Прочая амортизация								
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет								
1.3	Возврат НДС	0,18	0,88	0,49	0,23	0,22	0,21	0,20	2,43
1.4	Прочие собственные средства	0,02							0,02
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии								
1.5	Остаток собственных средств на начало года								
2	Привлеченные средства, в т.ч.:		3,87	0,51	-1,53	-1,46	-1,39	-1,33	-1,33
2.1	Кредиты		1,28	0,51	-0,88	-0,81	-0,75	-0,68	-1,33
2.2	Облигационные займы								
2.3	Займы организаций		2,59	0,00	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	0,00
2.4	Бюджетное финансирование								
2.5	Средства внешних инвесторов								
2.6	Использование лизинга								
2.7	Прочие привлеченные средства								
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1,18</b>	<b>5,79</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
	для ОГК/ТТК, в том числе								
	ДППМ								
	вне ДППМ								

\* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.

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

Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы

АО "Межрегиональная энергосервисная компания"

Утверждаю  
И.о. директора департамента энергетики  
и регулирования тарифов по Ярославской области  
Н.Н. Курпан  
" " 2016 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значения целевых показателей, годы						
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 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 ( ΔРптр )							
		Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔРптп_тр )							
		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔЛлп )							
		Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (ΔЛптп_лп)			0,7 км	0,7 км	0,7 км	0,7 км	0,7 км
		Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Стппотр)							
		Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Стпг )							
		Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Стпэх)	1,5 МВт	2,5 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт	3,8 МВт
2	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Рпз_тр)							
		Показатель замены линий электропередачи (Лпз_лп)							
		Показатель замены выключателей (Впз)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Рпз_укрм)							
		Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдст)							
3	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔIsaidi)							
		Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔIsaifi)							
		Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔIpens)							
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)			3,00				
		Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nиссд_тпр)							
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)							
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фов)							
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрп)							
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)							
		Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)							
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 (Физ)							