

ООО "Архсвет" ИНН 2901127246 КПП 290101001
163020 г. Архангельск, ул. Советская, дом 21;
р/с 40702810201090200229 Филиал Петровский
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810540300000795 БИК 044030795
тел./факс (8182) 24-88-33



e-mail: svet@arhsvet.ru

<http://www.arhsvet.ru>

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

_____ Истомин С.В.

" _____ " _____ 2018 года
МП

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО «АРХСВЕТ» на 2019-2023 годы

Пояснительная записка

Инвестиционная программа ООО «Архсвет» на 2019-2023 годы разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

В соответствии с примечаниями Приложения № 2.3 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. форма не заполняется, поскольку не соблюдаются критерии по заполнению данной формы, в частности:

в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции не "создает" новый финансовый поток.

Аудиторское заключение ООО «Архсвет» не предоставляет в соответствии со статьей 5 федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ, поскольку организация не соответствует представленным в статье критериям.

Цели реализации инвестиционной программы

Целью реализации настоящей Инвестиционной программы является:

- обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей ООО «Архсвет» электрической энергией;
- повышение эффективности деятельности ООО «Архсвет», направленное на снижение затрат и сокращение сроков проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ;
- обеспечение требуемых параметров электроэнергии, передаваемой в сеть потребителей;
- снижение количества аварийных ситуаций в сетях ООО «Архсвет».

Инвестиционный проект на 2019-2023 годы

Инвестиционной программой ООО «Архсвет» на 2019-2023 годы предусматриваются инвестиции в объеме 19,341 млн. руб., а именно данные средства в полном объеме будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ «Промплощадка», которая располагается по адресу г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 14, строение 8.

Данная трансформаторная подстанция обеспечивает электроэнергией жилые дома и социально-значимые объекты поселка Уемский, а также таких потребителей как: ИП Дубинин В.А. (Столовая и цех по копчению рыбы), ПАО "Вымпелком" (базовая станция сотовой связи Билайн), ПАО "Мегафон" (базовая станция сотовой связи), ИП Макаров (производственное здание), ОАО "Газснаб" (газовая станция), ООО "АЗСК" (завод силикатного кирпича).

Трансформаторы, находящиеся в данной ТП находятся в эксплуатации с 1960 года. Износ составляет 100%, что не позволяет гарантировать потребителям поставку качественной электроэнергии и бесперебойное электроснабжение.

Проведение мероприятий, по замене трансформаторов позволит:

- повысить надежность электроснабжения потребителей;
- снизить уровень аварийных ситуаций;
- обеспечить требуемые параметры качества электрической энергии передаваемой в сеть потребителей.

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

УТВЕРЖДЕНО:
Министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

_____ А.П.Поташев

_____ Е.А.Попова

_____ С.В.Истомин

" ____ " _____ 2018 года
МП

" ____ " _____ 2018 года
МП

" ____ " _____ 2018 года
МП

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей						Объем финансирования****					
										план года 2019	план года 2020	план года 2021	план года 2022	план года 2023	итого	план года 2019	план года 2020	план года 2021	план года 2022	план года 2023	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			3	2019	2023	19,341			3,0					3,0	5,391	3,807	3,807	3,168	3,168	19,341
1	Техническое перевооружение и реконструкция			3	2019	2023	19,341			3,0					3,0	5,391	3,807	3,807	3,168	3,168	19,341
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			3	2019	2023	19,341			1,0	1,0	1,0			3,0	5,391	3,807	3,807	3,168	3,168	19,341
	ТП																				
1.1.1	Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена силовых трансформаторов (3 шт.)			3	2019	2021	1,914			1	1	1			3	0,638	0,638	0,638	0,000	0,000	1,914
1.1.2.	Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена масляных выключателей (11 шт.)				2019	2023	17,426								0	4,753	3,168	3,168	3,168	3,168	17,426

* С - строительство, П- проектирование

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

*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования РАВ, горизонт планирования может быть больше

**** В прогнозных ценах соответствующего года

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

УТВЕРЖДЕНО:
Министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

_____ А.П.Поташев

" ____ " _____ 2018 года
МП

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

_____ Е.А.Попова

" ____ " _____ 2018 года
МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

_____ С.В.Истомин

" ____ " _____ 2018 года
МП

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей*						Вывод мощностей						Ввод основных средств сетевых организаций													
		км, МВА						км, МВА						План 2019 года					План 2019 года					План года 2019	Итого		
		2019	2020	2021	2022	2023	Итого	2019	2020	2021	2022	2023	Итого	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	План года 2019	Итого	1 кв.	II кв.	III кв.			IV кв.	итого
км/МВА/другое***														млн. руб.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	ВСЕГО	1 МВА	1 МВА	1 МВА			3 МВА	0,75 МВА	0,75 МВА	1 МВА			2,5 МВА			0		0	0	0	5,165	0,160	0,041	0,025	5,391	5,391	5,391
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1 МВА	1 МВА	1 МВА			3 МВА	0,75 МВА	0,75 МВА	1 МВА			2,5 МВА			0		0	0	0	5,165	0,160	0,041	0,025	5,391	5,391	5,391
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 МВА	1 МВА	1 МВА			3 МВА	0,75 МВА	0,75 МВА	1 МВА			2,5 МВА			0		0	0	0	5,165	0,160	0,041	0,025	5,391	5,391	5,391
1.1.1	Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена силовых трансформаторов (3 шт.)	1 МВА	1 МВА	1 МВА			3 МВА	0,75 МВА	0,75 МВА	1 МВА			2,5 МВА			1 МВА			1 МВА		0,588	0,028	0,019	0,003	0,638	0,638	0,638
1.1.2	Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена масляных выключателей (11 шт.)																		0	0	4,576	0,132	0,022	0,023	4,753	4,753	4,753

* 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.

Краткое описание инвестиционной программы на 2019-2023 г.г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

Истомин С.В.

" ____ " _____ 2017 года
МП

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % **	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****					
				мощность, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, КЛ км		год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэксперты России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии со сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)	NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
	ВСЕГО			2,5 МВА											19,341													
1	Техническое перевооружение и реконструкция	Архангельская область		2,5 МВА			2018	2018							19,341													
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			2,5 МВА			2018	2018							19,341													
	ТП																											
1.1.1	Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена силовых трансформаторов (3 шт.)		г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 14, строение 8	2,5 МВА			2019	2023	+	-	-	-	-	-	1,914	-	-	-	Для надежного и бесперебойного электроснабжения, уменьшения уровня технических потерь, обеспечения технологических присоединений	-	Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861	-	-	-	-			
1.1.2.	Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена масляных выключателей (11 шт.)	г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 14, строение 8	2,5 МВА			2019	2023	+	-	-	-	-	-	17,426	-	-	-	Для надежного и бесперебойного электроснабжения, уменьшения уровня технических потерь, обеспечения технологических присоединений	-	Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861	-	-	-	-				

* 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
*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Миррегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

_____ Истомин С.В.

" ____ " _____ 2018 года
МП

Наименование инвестиц _____ Реконструкция ТП-2х750+1х1000 кВА 6/0,4кВ Промплощадка: замена силовых трансформаторов и масляных выключателей

по состоянию на ____ 20 ____ г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
2	Организационный этап				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и				
3.1.	Поставка основного оборудования				
	- трансформаторы	01.01.2019	31.03.2019		
		01.01.2020	31.03.2020		
		01.01.2021	31.03.2021		
	- масляные выключатели	01.01.2019	31.03.2019		
		01.01.2020	31.03.2020		
		01.01.2021	31.03.2021		
		01.01.2022	31.03.2022		
		01.01.2023	31.03.2023		
3.2.	Демонтаж оборудования				
	- трансформаторы	01.04.2019	30.06.2019		
		01.04.2020	30.06.2020		
		01.04.2021	30.06.2021		
	- масляные выключатели	01.04.2019	30.06.2019		
		01.04.2020	30.06.2020		
		01.04.2021	30.06.2021		
		01.04.2022	30.06.2022		
		01.04.2023	30.06.2023		
3.3.	Монтаж основного оборудования, завершение				
	- трансформаторы	01.07.2019	30.09.2019		
		01.07.2020	30.09.2020		
		01.07.2021	30.09.2021		
	- масляные выключатели	01.07.2019	30.09.2019		
		01.07.2020	30.09.2020		
		01.07.2021	30.09.2021		
		01.07.2022	30.09.2022		
		01.07.2023	30.09.2023		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования и ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства				
	- трансформаторы	01.10.2019	31.12.2019		
		01.10.2020	31.12.2020		
		01.10.2021	31.12.2021		
	- масляные выключатели	01.10.2019	31.12.2019		
		01.10.2020	31.12.2020		
		01.10.2021	31.12.2021		
		01.10.2022	31.12.2022		
		01.10.2023	31.12.2023		

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

Истомин С.В.

" _____ " _____ 2018 года
МП

№ п/п	Показатели	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
		Год 2019	Год 2020	Год 2021	Год 2022	Год 2023
1	2	3	4	5	6	7
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	70,000	77,000	84,700	93,170	102,487
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	70,000	77,000	84,700	93,170	102,487
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II	Расходы по текущей деятельности, всего	29,027	30,872	32,861	35,122	37,388
1	Материальные расходы, всего	1,685	1,893	2,129	2,515	2,775
	в том числе:					
1.1	Топливо	0,606	0,649	0,694	0,743	0,795
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,007	1,158	1,332	1,465	1,611
1.3	Покупная электроэнергия	0,072	0,086	0,103	0,308	0,369
2	Расходы на оплату труда	5,889	6,302	6,743	7,215	7,720
3	Амортизационные отчисления	3,949	3,949	3,949	3,949	3,949
4	Налоги и сборы, всего	1,048	1,121	1,199	1,283	1,373
5	Прочие расходы, всего	16,456	17,608	18,841	20,159	21,571
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	1,880	2,011	2,152	2,303	2,464
5.3	Платежи по аренде и лизингу	14,576	15,597	16,688	17,857	19,107
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	40,973	46,128	51,839	58,048	65,099
IV	Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)					
1	Внерезультативные доходы, всего					
	в том числе:					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2	Проценты от размещения средств					
2	Внерезультативные расходы, всего					
	в том числе:					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов					
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	40,973	46,128	51,839	58,048	65,099
VI	Налог на прибыль	8,195	9,226	10,368	11,610	13,020
VII	Чистая прибыль	32,778	36,902	41,471	46,438	52,079
VIII	Направления использования чистой прибыли					
	в том числе:					
1	Фонд накопления					
2	Резервный фонд					
3	Выплата дивидендов					
4	Прочие расходы из прибыли					
IX	Изменение дебиторской задолженности					
1	Увеличение дебиторской задолженности					
2	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
X	Изменение кредиторской задолженности					
1	Увеличение кредиторской задолженности					
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
XI	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1	Финансирование инвестиционной программы					
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XII	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1	Инвестиционной программе					
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)					
XIV	Купля/продажа активов					
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI	Капитальные вложения	5,391	3,807	3,807	3,168	3,168
	в т.ч. в части ДПМ *					
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	70,000	77,000	84,700	93,170	102,487
XVII	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. + XVI р.)	79,636	86,083	94,925	103,999	114,726
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-9,636	-9,083	-10,225	-10,829	-12,239
	Справочно:					
1	ЕВИТДА	44,922	50,077	55,788	61,997	69,048
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					

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

УТВЕРЖДЕНО:
Министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Архсвет"

_____ А.П.Поташев

_____ Е.А.Попова

_____ Истомин С.В.

" ____ " _____ 2018 года
МП

" ____ " _____ 2018 года
МП

" ____ " _____ 2018 года
МП

№ №	Источник финансирования	План * года 2019	План * года 2020	План * года 2021	План * года 2022	План * года 2023	Итого
1	Собственные средства	5,391	3,807	3,807	3,168	3,168	19,341
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,224	1,571	1,571	1,307	1,307	7,980
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,224	1,571	1,571	1,307	1,307	7,980
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	3,167	2,236	2,236	1,861	1,861	11,361
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе						
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						
	ВСЕГО источников финансирования						
	для ОГК/ТГК, в том числе						
			ДГПМ				
			вне ДГПМ				

* 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.