

Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

А.П. Поташев

№ _____ Е.А. Голова _____
" _____ 201 _____ года _____ МП

[illegible]

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС"

Утверждаю
Директор МУП "Карпогорская КЭС"

С.А. Кочнев
20 ____ года
М.П.



№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. без НДС						Технические характеристики создаваемых объектов							
								Подстанции			Линии электропередачи				
		Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВА	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	Протяженность, км
		20,300	1,204	4,559	12,508	2,028				0,5					8,510
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство	15,700	1,204	4,156	8,606	1,733									
1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	0,175	0,000	0,084	0,091	0,000	2015	17	1 шт. ТМГ 10/0,4-250 У/У	0,25					
1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	1,536	0,169	0,252	0,780	0,335					2016	15	дер с пропит	СИП 2	1,520
1.3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	9,634	0,901	2,702	5,130	0,900					2019	15	дер с пропит	СИП 3	5,000
1.4	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,761		0,338	0,423	0,000					2017	20	дер на ж/б прист	СИП 3	0,450
1.5	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	2,994	0,134	0,502	1,860	0,498					2019	20	дер на ж/б прист	СИП 3	1,540
1.6	Строительство ТП 10/0,4 кВ №11н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,600		0,278	0,322	0,000	2017	17	1 шт. ТМГ 250/10/0,4 У/УН-0 У1	0,25					
2	Прочее	4,600	0,000	0,403	3,902	0,295									
2.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)	3,000			3,000										
2.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	1,600		0,403	0,902	0,295									

Прогноз ввода / вывода объектов

Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

Е.А. Попова

№ _____ 201__ года _____ МП _____

УТВЕРЖДАЮ
Министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

А.П. Поташев

« _____ » 201 _____ года
МП _____

№ п/п	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций																		
			План 2015 года		План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		Итого		План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	
			км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА							км
		млн. руб.																		млн. руб.	
	ВСЕГО	20,300	0,3	2,520	0,0	1,450	0,3	1,770	0,00	1,770	0,0	1,770	0,0	8,510	0,50	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	20,300
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство	15,700	0,3	2,520	0,0	1,450	0,3	1,770	0,00	1,770	0,0	1,770	0,0	8,510	0,50	4,770	4,170	4,160	2,000	2,000	15,700
1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	0,175	0,25											0,000	0,25	0,600	0,000	0,000	0,000	-0,425	0,175
1.2	Строительство отходящих ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	1,536		1,520										1,520	0	0,570	0,570	0,560	0,000	-0,164	1,536
1.3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	9,634	1	1		1								5,000	0	3,600	3,600	3,600	0,600	-1,766	9,634
1.4	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,761				0,450								0,450	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	0,761
1.5	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	2,993						0,770						1,540	0	0,000	0,000	0,000	0,000	2,993	2,993
1.6	Строительство ТП 10/0,4 кВ №111 с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,600					0,25							0,000	0,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,600
2	Прочее	4,600																			
2.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)	3,000														0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000
2.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	1,600														0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	1,600

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2015-2019 гг., млн. руб. без НДС										Объем корректировки		Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
		всего		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		млн. руб.	%		км / МВА	скорректированный объем
		план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем					
	ВСЕГО	20,300	20,300	4,770	4,770	4,170	4,160	4,160	3,600	3,600	0,000	0	6 км / 0,25 МВА	8,51 км / 0,25 МВА				
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство	20,300	20,300	4,770	4,770	4,170	4,160	4,160	3,600	3,600	0,000	0	23,62 км / 2,9 МВА	37,675 км / 24,45 МВА				
1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	0,600	0,175	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,425	-71	0,25 МВА	0,25 МВА				
1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	1,700	1,536	0,570	0,570	0,570	0,560	0,560	0,000	0,000	-0,164	-10	1 км	1,32 км				
1.3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) с Каргогоры Пинежского района Архангельской области	18,000	9,634	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	-1,766	-46	5 км	5 км				
1.4	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с Каргогоры Пинежского района Архангельской области	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	0,761		0,45 км					
1.5	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-4 Засурье Пинежского района Архангельской области	0,000	2,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,993		1,54 км					
1.6	Строительство ТП 10/0,4 кВ №11г с Каргогоры Пинежского района Архангельской области	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600		0,25 МВА					
2	Прочие	0,000	4,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,600							
2.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ владения ЧС на территории МО "Каргогорское"	0,000	1,600							0,000	1,600							



Краткое описание инвестиционной программы

Утверждено
Директор МУП "Карлукская КЭС"

С.А. Коцел
20 ____ года
М.П.

№ п/п	Наименование направления / проекта инвестиционной программы	Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место размещения объекта	Технические характеристики		Сроки реализации проекта		Наличие ключевых-разрешительной документации			Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 г., %	Техническая готовность объекта на 01.01.2016 г., %	Стоимость объекта, млн руб.		Обоснование необходимости реализации проекта	Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта			
				мощность, МВт	длина, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация	наличие заключения экспертизы	оформлены ли в соответствии с законодательством Российской Федерации			в соответствии с проектно-сметной документацией	в соответствии с отчетами и заключениями экспертов и должностных лиц		доходность	NPV, млн руб.	IRR, %	срок окупаемости
1	Реконструкция ТП 100/4 кВ д. Вайбуша Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	д. Вайбуша Пинежского района Архангельской области	0,25		2015	2015	-	-	-	0	0	0,175						
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 100/4 кВ д. Вайбуша Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	д. Вайбуша Пинежского района Архангельской области		1,320	2015	2016	-	-	-	0	0	1,536						
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 11-42-1) с. Каргозеро Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	с. Каргозеро Пинежского района Архангельской области		5,000	2015	2019	-	-	-	0	0	9,634						
4	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10-42-1) "Поместье" с. Каргозера Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	с. Каргозеро Пинежского района Архангельской области		0,450	2017	2017	-	-	-	0	0	0,761						
5	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10-45-1) с. Осолово-2 Заурье Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	д. Осолово-2 Заурье Пинежского района Архангельской области		1,540	2018	2019	-	-	-	0	0	2,993						
6	Строительство ТП 100/4 кВ д. Вайбуша Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	с. Каргозера Пинежского района Архангельской области	0,25		2017	2017	-	-	-	0	0	0,600						
7	Приобретение сплитсистемы (БМ-2031) на КТ 3-52 (1)	Арх. обл.	с. Каргозера Пинежского района Архангельской области			2018	2018	-	-	-	0	0	3,000						
8	Ремонт (дем. ремонт) ВЛ 10 кВ д. Вайбуша Пинежского района Архангельской области	Арх. обл.	с. Каргозера Пинежского района Архангельской области			2019	2019	-	-	-	0	0	1,600						

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
Директор МУП "Карпогорская КЭС"



С.А. Кочнев
20 ____ года
М.П.

№	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)		
Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)					
	2015 год				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015		
2.2	Заключение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015		
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2015	30.09.2015		
3.3	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015		
	2016 год				
3.4	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2016	30.09.2016		
3.5	Оформление акта КС-2	01.10.2016	02.10.2016		
	2017 год				
3.6	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2017	30.09.2017		
3.7	Оформление акта КС-2	01.10.2017	02.10.2017		
	2018 год				
3.8	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2018	30.09.2018		
3.9	Оформление акта КС-2	01.10.2018	02.10.2018		
	2019 год				
3.10	Монтаж основного оборудования (3 этап - участок ВЛ 0,33 км)	01.09.2019	30.09.2019		
3.11	Оформление акта КС-2	01.10.2019	02.10.2019		
3.12	Пусконаладочные работы	01.10.2019	10.10.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2019	20.10.2019		
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2019	21.10.2019		

Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области

2017 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Утверждение проектной документации	1 кв. 2017 г	1 кв. 2017 г		
1.2	Разработка рабочей документации	1 кв. 2017 г	1 кв. 2017 г		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	1 кв. 2017 г	1 кв. 2017 г		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.		

3.2	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
3.3	Пусконаладочные работы	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
4.2	Ввод в эксплуатацию	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
Строительство ТП 10/0,4 кВ №11н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области					
2017 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Утверждение проектной документации	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.		
1.2	Разработка рабочей документации	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2017 г.		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	2 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.		
3.2	Монтаж основного оборудования	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
3.3	Пусконаладочные работы	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
4.2	Ввод в эксплуатацию	4 кв. 2017г.	4 кв. 2017г.		
Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области					
2018 год					
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Утверждение проектной документации	1 кв. 2018г.	2 кв. 2018.		
1.2	Разработка рабочей документации	1 кв. 2018г.	2 кв. 2018		
2	Организационный этап				
2.1	Проведение закупки	2 кв. 2018г.	3 кв. 2018г.		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1	Поставка материалов и оборудования	3 кв. 2018г.	3 кв. 2018г.		
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап уч. ВЛИ-10 кВ 0,77 км.)	3 кв. 2018г.	4 кв. 2018г.		
2019 год					
3.3	Монтаж основного оборудования (2 этап уч. ВЛИ-10 кВ 0,77 км.)	2 кв. 2019г.	3 кв. 2019г.		
3.3	Пусконаладочные работы	4 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1	Оформление акта выполненных работ	4 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
4.2	Ввод в эксплуатацию	4 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)					
2018 год					
1	Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.		
2	Определение победителей торгов на право заключения договоров поставки автотранспорта, заключение договоров поставки	1 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.		
Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"					
2019 год					
1	Ремонт ВЛ-10 кВ на территории МО "Карпогорское"	1 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		
2	Ремонт ВЛ-0,4 кВ на территории МО "Карпогорское"	1 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Утверждаю
Директор МУП "Карпогорская КЭС"

С.А. Кочнев
20__ года
М.П.

№ п/п	Показатели	млн. руб. без НДС				
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
3	4	5	6	7		
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	48,749	53,33	57,63	62,24	67,22
	в том числе:					
1.1	Выручка от реализации услуг по передаче электрической энергии	48,749	53,331	57,633	62,24	67,22
II	Расходы по текущей деятельности, всего	39,920	47,551	51,419	55,364	59,664
1	Материальные расходы, всего	8,956	13,075	15,278	15,786	16,312
	в том числе:					
1.1	Топливо					
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,396	3,697	3,856	4,022	4,195
1.3	Покупная электроэнергия	7,560	9,378	11,422	11,765	12,118
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	27,407	30,464	31,936	35,130	38,643
3	Амортизационные отчисления	1,032	0,697	0,670	0,642	0,610
4	Налоги и сборы, всего	0,237	0,284	0,292	0,336	0,386
5	Прочие расходы, всего	2,29	3,03	3,24	3,47	3,71
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	1,298	0,699	0,729	0,760	0,793
5.3	Платежи по аренде и лизингу					
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	8,829	5,780	6,214	6,880	7,559
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)					
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					
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	8,829	5,780	6,214	6,880	7,559
VI	Налог на прибыль	1,766	1,156	1,243	1,376	1,512
VII	Чистая прибыль	7,063	4,624	4,971	5,504	6,047
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	3,010	0,907	2,623	5,586	4,523
	в т.ч. в части ДПМ *					
	Всего поступления					
XVI	(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	48,749	53,331	57,633	62,244	67,223
	Всего расходы					
XVII	(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.)	43,664	48,917	54,615	61,684	65,089
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	5,085	4,414	3,018	0,560	2,134
	Справочно:					
1	EBITDA	9,861	6,477	6,884	7,522	8,169
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					

Источники финансирования инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ
Министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

А.П. Поташев
" " 201 года
МП

СОГЛАСОВАНО
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области

Е.А. Попова
" " 201 года
МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
С.А. Кочнев
" " 201 года
МП

№	Источник финансирования	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	20,300
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,738	3,473	3,490	2,958	2,990	16,649
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,738	3,473	3,490	2,958	2,990	16,649
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	1,032	0,697	0,670	0,642	0,610	3,651
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	1,032	0,697	0,670	0,642	0,610	3,651
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	4,770	4,170	4,160	3,600	3,600	20,300