

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



Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.
(подпись)
27 февраля 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 ****	
		С/П *	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	план года 2019	итого	план года 2019	итого
	ВСЕГО					13,05005	12,89926	0,09600			14,04582	14,04582
1	Техническое перевооружение и реконструкция					0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической					0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи					0,00000	0,00000	0,00000		0	0	0,00000
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности					0,00000	0,00000	0,00000		0	0	0,00000
...												
2	Новое строительство					13,05005	12,89926	0,09600			14,04582	14,04582
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство					13,05005	12,89926	0,09600			14,04582	14,04582
2.2.1	Реконструкция схемы внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"	С/П		2019	2019	13,05005	12,89926	0,09600			14,04582	14,04582
	Строительство распределительного пункта РП-11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1	С/П	5 МВт	2019	2019	13,05005	12,89926	0,09600	5	5	14,04582	14,04582
	в том числе ГПП					0,00					0	0,00
...												
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* С - строительство, П - проектирование.

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

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

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

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

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год



Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.
(подпись)
____ февраля ____ 20 18 ____ года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб. **					Технические характеристики созданных объектов															
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						
	ВСЕГО	год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие		год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		
1	Техническое перевооружение и реконструкция															0,00000	0,0	0,00000	0,00000	0																
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															0,00000	0,0	0,00000	0,00000	0																
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...	...																																			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				
1.3	Создание систем телемеханики и связи															0,00000	0	0	0,000	0																
...																																				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности															0,00000	0	0	0,000	0																
...																																				
2	Новое строительство															14,04582	0,00	2,71923	11,32659	0																
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				
2.2	Прочее новое строительство															14,04582	0,00	2,71923	11,32659	0																
2.2.1	Реконструкция схемы внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"															14,04582	0,00	2,71923	11,32659	0																
	Строительство распределительного пункта РП-11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1															14,04582	0,00	2,71923	11,32659	0																
...																																				
	Справочно:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				

* 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).

Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)



Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.
(подпись)
" 27 " 02 2018 года
М.П.

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций												
											План года 2019					Итого	План года 2019					Итого	
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.	итого											
		N	N + 1	N + 2	Итого	N	N + 1	N + 2	Итого		млн. руб.	км/МВт·А/другое ***					млн. руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	24	25	26	27	28	29	37	
2.2.1	внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"									12,03103								0	0	0	12,03103	12,03103	12,03103
	Строительство распределительного пункта РП-11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1									12,03103	0	0	0	5	5	5	0	0	0	12,03103	12,03103	12,03103	
	ИТОГО:									12,03103	0	0	0	5	5	5	0,000	0,000	0,000	12,03103	12,03103	12,03103	

* 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
ООО «Энергия-Транзит» на 2019 г.

Утверждаю

Генеральный директор
В.И. Тарасов

(подпись)

"27" февраля 2018 года

М.П.



Инвестиционная программа ООО "Энергия-Транзит" на 2019 год предусматривает освоение капитальных вложений без НДС в объеме 11,903 млн. руб., финансирование с НДС в сумме 14,04582 млн. руб.

Источниками освоения капитальных вложений являются:

- Амортизация текущего периода – 11,903 млн. руб.

Общая структура инвестиций в основной капитал:

- Прочее новое строительство – 11,903 млн. руб. (100%).

Из общего объема инвестиций, по основным направлениям капитальных вложений:

- Электросетевые объекты – 11,903 млн. руб.;

Реализация инвестиционной программы предполагает достижение следующих физических объемов:

- Ввод основных фондов – 5 МВт.

В инвестиционную программу включены инвестиционные проекты:

Наименование объекта	Год начала/окончания строительства	Стоимость инвестиционного проекта, млн.руб.	Достижимый результат реализации проекта
Реконструкция схемы внешнего электроснабжения квартала 2004 "А" (Строительство распределительного пункта РП-11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1)	2019	11,903	Обеспечение надежности электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения

Генеральный директор
ООО «Энергия-Транзит»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "В.И. Тарасов".

В.И. Тарасов

Краткое описание инвестиционной программы



Утверждаю
Генеральный директор организации
Тарасов В.И.
(подпись)
февраля 2018 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Исполь- зуемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года 2019, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2019, % **	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2019, млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта				Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****			
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км		год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -)	разре- шение на строи- тельство (+; -)			в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией ***	в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами	в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией ***	в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами	решаемые задачи *	режимно- балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	доходность		срок окупаемости		
																							NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дискон- тиро- ванный	
2.2.1	Реконструкция схемы внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"	Алтайский край	Город Барнаул				-	2019	2019				0	0	13,05005	-	12,89925547	1. Обеспечение категории надежности электроснабжения потребителей. 2. Строительство источника энергоснабжения для обеспечения возросшей потребности в электрической мощности районов жилищного комплекса. 3. Обеспечение распределения эл.энергии и стабильное электроснабжение промышленных сооружений, жилых и офисных помещений. 4. Выполнение РП-10 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием по взаиморезервируемым линиям, подключенным к разным секциям. 5. Выполнение защиты электрической сети от перепадов напряжения. 6. Обеспечение на секционных выключателях 10 кВ максимальной токовой защиты с ускорением действия защиты при АВР.	Обеспечение надежности электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения		14,23128	3,8	6,49	8,12			
	Строительство распределительного пункта РП- 11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1	Алтайский край	Город Барнаул	5			-	2019	2019	-	-	+	-	0	0	13,05005	-	12,89925547	1. Обеспечение категории надежности электроснабжения потребителей. 2. Строительство источника энергоснабжения для обеспечения возросшей потребности в электрической мощности районов жилищного комплекса. 3. Обеспечение распределения эл.энергии и стабильное электроснабжение промышленных сооружений, жилых и офисных помещений. 4. Выполнение РП-10 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием по взаиморезервируемым линиям, подключенным к разным секциям. 5. Выполнение защиты электрической сети от перепадов напряжения. 6. Обеспечение на секционных выключателях 10 кВ максимальной токовой защиты с ускорением действия защиты при АВР.	Обеспечение надежности электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения							

* 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 Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция схемы внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"/ "Строительство распределительного пункта РП-11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1"

Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.
(подпись)
«27» февраля 2018 года
М.П.



дата ввода объекта 20.12.2019

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	11 984 592,11
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	46 436
Срок амортизации, лет	25
Кол-во объектов, ед.	1
Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС	
Первый ремонт объекта, лет после постройки (год)	
Периодичность ремонта объекта, лет	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	
Периодичность расходов, лет	
Налог на имущество	2,20%
Налог на прибыль	20,00%
Затраты на компенсацию потерь элетроэнергии, руб. без НДС	960 488,70
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0
Рабочий капитал в % от выручки	0%
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	0,00%
Ставка дисконтирования на собственный капитал	10,00%
Доля собственных средств	100,00%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	10,00%

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	6,49
Дисконтированный период окупаемости, лет	8,12
нная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в экс	14 231 275
Целесообразность реализации проекта	да



Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прогноз инфляции	4,40%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Кумулятивная инфляция	4,40%	8,89%	13,57%	18,46%	23,55%	28,86%	34,40%	40,18%	46,21%	52,50%	59,05%	65,89%
Доход, руб. без НДС				5 763 054	6 010 865	6 269 332	6 538 914	6 820 087	7 113 351	7 419 225	7 738 251	8 070 996

Кредит, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисление процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Бюджет доходов и расходов (БДР), руб.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доход	-	-	-	5 763 054	6 010 865	6 269 332	6 538 914	6 820 087	7 113 351	7 419 225	7 738 251	8 070 996
Операционные расходы	(0)	(0)	(1 344 936)	(1 381 255)	(1 419 591)	(1 460 030)	(1 502 664)	(1 547 586)	(1 594 895)	(1 644 694)	(1 697 089)	(1 752 192)
Ремонт объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Затраты на компенсацию потерь элетроэнергии, руб. без НДС			(1 090 841)	(1 137 747)	(1 186 670)	(1 237 697)	(1 290 918)	(1 346 427)	(1 404 324)	(1 464 710)	(1 527 692)	(1 593 383)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	-	-	(254 095)	(243 508)	(232 921)	(222 333)	(211 746)	(201 159)	(190 571)	(179 984)	(169 397)	(158 810)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начислени	-	(0)	(1 344 936)	4 381 799	4 591 274	4 809 302	5 036 250	5 272 501	5 518 455	5 774 531	6 041 162	6 318 804
Амортизация	-	-	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)	(481 241)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	-	(0)	(1 826 177)	3 900 558	4 110 033	4 328 061	4 555 009	4 791 260	5 037 214	5 293 290	5 559 921	5 837 563
Проценты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	-	(0)	(1 826 177)	3 900 558	4 110 033	4 328 061	4 555 009	4 791 260	5 037 214	5 293 290	5 559 921	5 837 563
Налог на прибыль	-	-	-	(780 112)	(822 007)	(865 612)	(911 002)	(958 252)	(1 007 443)	(1 058 658)	(1 111 984)	(1 167 513)
Чистая прибыль	-	(0)	(1 826 177)	3 120 446	3 288 027	3 462 449	3 644 007	3 833 008	4 029 771	4 234 632	4 447 937	4 670 050

Денежный поток на собственный капитал, руб.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	-	(0)	(1 826 177)	3 900 558	4 110 033	4 328 061	4 555 009	4 791 260	5 037 214	5 293 290	5 559 921	5 837 563
Амортизация	-	-	481 241	481 241	481 241	481 241	481 241	481 241	481 241	481 241	481 241	481 241
Проценты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	-	-	-	(780 112)	(822 007)	(865 612)	(911 002)	(958 252)	(1 007 443)	(1 058 658)	(1 111 984)	(1 167 513)
НДС	(14 644)	(2 142 583)	(196 351)	832 555	868 355	652 668	-	-	-	-	-	-
Изменения в рабочем капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции	(81 356)	(11 903 236,18)										
Изменения финансовых обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый денежный поток (ЧДП)	(96 000)	(14 045 819)	(1 541 287)	4 434 243	4 637 623	4 596 357	4 125 248	4 314 249	4 511 013	4 715 873	4 929 178	5 151 291
Накопленный ЧДП	(96 000)	(14 141 819)	(15 683 106)	(11 248 864)	(6 611 241)	(2 014 883)	2 110 364	6 424 613	10 935 626	15 651 499	20 580 677	25 731 968
Коэффициент дисконтирования	1,000	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	0,513	0,467	0,424	0,386	0,350
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	(96 000)	(12 768 926)	(1 273 791)	3 331 512	3 167 559	2 853 976	2 328 595	2 213 892	2 104 421	1 999 990	1 900 412	1 805 496
Чистая приведенная стоимость без учёта продажи (NPV)	(96 000)	(12 864 926)	(14 138 717)	(10 807 205)	(7 639 647)	(4 785 670)	(2 457 075)	(243 184)	1 861 237	3 861 228	5 761 639	7 567 135
Внутренняя норма доходности (IRR)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%	9,5%	13,4%	16,2%	18,2%	19,6%
Срок окупаемости (PBP)	-	-	-	-	-	-	6,49	-	-	-	-	-
Дисконтированный срок окупаемости (DPB)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,12	-	-	-

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю
Руководитель организации
Тарасов В.И.
(подпись)
"27" февраля 20 18 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция схемы внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"
(Строительство распределительного пункта РП-П1 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1)
по состоянию на 27 февраля 20 18 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				
1.1.	Получение заявки на ТП	нд	нд		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	нд	нд		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	нд	нд	-	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	нд	нд	-	
1.5.	Утверждение проектной документации	нд	нд	-	
1.6.	Разработка рабочей документации	нд	нд	-	
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)	01.03.2019	01.05.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	нд	нд	-	
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	нд	нд		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				

3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	01.04.2019	01.05.2019	-	
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2019	01.06.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.06.2019	01.07.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.07.2019	01.08.2019		
3.5.	Завершение строительства	01.10.2019	01.12.2019	-	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.08.2019	01.09.2019		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	нд	нд		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2019	01.10.2019	-	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.10.2019	01.12.2019	-	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.

(подпись)

27 февраля 2018 года
М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта: Реконструкция внешнего электроснабжения квартала 2004 "А"
(Строительство распределительного пункта РП-11 по адресу: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12/1)

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СБМ	-
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Приложение № 4.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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



Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.
(подпись)
13 июня 20 18 года

№ п/п	Показатели	2019
		всего
1	2	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	202,98629
	в том числе:	
1.1	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	202,98629
1.2	Выручка от основной деятельности (технологическое присоединение)	0,000
1.3	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0,000
II	Расходы по текущей деятельности, всего	155,78835
1	Материальные расходы, всего	8,60201
	в том числе:	
1.1	Топливо	0,000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	8,60201
1.3	Покупная электроэнергия	
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	32,13455
3	Амортизационные отчисления	39,18048
4	Налоги и сборы, всего	11,22916
5	Прочие расходы, всего	103,82263
	в том числе:	
5.1	Ремонт основных средств	0,000
5.3	Платежи по аренде и лизингу	1,85178
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	0,000
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	47,19794
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-5,302
1	Внереализационные доходы, всего	0,000
	в том числе	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	
1.2	Проценты от размещения средств	
2	Внереализационные расходы, всего	5,302
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	5,302
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	41,89557
VI	Налог на прибыль	2,71509
VII	Чистая прибыль	39,18048
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	

№ п/п	Показатели	2019
		всего
1	2	4
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	
X	Изменение кредиторской задолженности	
1	Увеличение кредиторской задолженности	
2	Сокращение кредиторской задолженности	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	
XI	Привлечение заемных средств	0,000
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	0,000
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	39,18048
	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. XVI р. + XV р.)	202,98629
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.)	202,98629
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,00000
	Справочно:	
1	EBITDA	58,42710
2	Долг на конец периода	
3	Прогноз тарифов	

* Заполняется ОГК/ТГК.

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**Утверждаю
Директор организации
Тарасов В.И.

" 13 " июня 2018 года

№ №	Источник финансирования	года 2019	Итого
1	Собственные средства	39,18048	39,180
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора		
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации		
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000
1.1.4	Прочая прибыль		
1.2	Амортизация	39,18048	39,180
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	39,18048	39,180
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.:	0,000	0,000
2.1	Кредиты	0,000	0,000
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	39,18048	39,180
	для ОГК/ТГК, в том числе		
	ДПМ		
	вне ДПМ		

* 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.

Приложение № 4.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовая модель

(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам
выпускаемой продукции) по годам до 2019 года включительно



Утверждаю
руководитель организации
Тарасов В.И.

(подпись)

20 18 года

М.П.

	2019	Итого
Выручка	202,98629	202,98629
Передача электроэнергии	202,98629	202,98629
Технологическое присоединение	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000
Себестоимость	155,78835	155,78835
Прямая себестоимость	155,78835	155,78835
Передача электроэнергии	155,78835	155,78835
Технологическое присоединение	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000
Накладные расходы		
Операционная прибыль	47,19794	47,19794
Внереализационные расходы		
Проценты	5,302	5,302
Налог на прибыль	8,37911	8,37911
Чистая прибыль/убыток	33,51646	33,51646
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	33,51646	33,51646
Операционный денежный поток	44,48285	44,48285
Поступления	202,98629	202,98629
Передача электроэнергии	202,98629	202,98629
Технологическое присоединение	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000
Выбытия	158,50344	158,50344
Платежи по прямой себестоимости	158,50344	158,50344
Передача электроэнергии	158,50344	158,50344
Технологическое присоединение	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000
Заводские расходы	0,000	0,000
Процентные платежи	5,302	5,302
Итого операционный денежный поток	39,18048	39,18048
Инвестиционный денежный поток	-39,18048	-39,18048
Поступления	0,000	0,000
Выбытия	39,18048	39,18048
Итого инвестиционный денежный поток	-39,18048	-39,18048
Финансовый денежный поток	0,000	0,000
Поступления	0,000	0,000
Эмиссия акций	0,000	0,000
Привлечение кредитов	0,000	0,000
Выбытия	0,000	0,000
Погашение кредитов и займов	0,000	0,000
Итого финансовый денежный поток	0,000	0,000
Итого денежный поток	0,000	0,000
Меры господдержки		
Реструктуризация дефицитных кредитов		
Увеличение капитализации		
Субсидирование процентной ставки (рестр)		
Субсидирование процентной ставки		
Итого денежный поток	0,000	0,000
Нарастающим итогом		
остаток денежных средств на начало периода		
Кредиты на начало	50,000	
Кредиты на конец	50,000	