

**Пояснительная записка
к корректировке инвестиционной программы
ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2020-2024 гг.**

ООО «ЕвразЭнергоТранс» постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2020 №298 утверждена инвестиционная программа с периодом реализации 2020-2024гг. (далее – утвержденная инвестиционная программа).

Общий объем финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2020-2024 гг. составляет 1 324 690 тыс.руб.

При установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2021 год регулирующим органом в необходимую валовую выручку включена «Амортизация основных средств» - 141 752 тыс. руб. и «Прибыль на капитальные вложения» - 98 550 тыс.руб., без включения источника финансирования «недоиспользованная амортизация прошлых лет» - 38 455 тыс. руб., соответственно финансирование утвержденной инвестиционной программы в полном объеме не представляется возможным. Кроме того, на основании приказа №01-300 от 22.09.2020г. проведена переоценка основных средств, по результатам которой произошло увеличение источника финансирования – амортизации.

В связи с этим, у Общества возникла потребность в корректировке утвержденной инвестиционной программы на период 2020-2024гг. Инвестиционная программа Общества скорректирована с учетом:

- переноса сроков реализации и объемов освоения по годам без изменения общей стоимости проектов «Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК», «Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК», «Реконструкция ПС 110/6,3/6,6 кВ Есаульская-5», «Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК», «Строительство линии 35 кВ (2-я цепь) на ПС 35/6 кВ Шерегеш-3».
- корректировки стоимости прочих инвестиционных проектов.

1. Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК

В связи с частичным уменьшением финансирования реконструкции ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК в 2021 году, выполнение работ по реконструкции в части системы телемеханики перенесено на 2025 год.

Сметная стоимость работ по реконструкции ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК по экспертной оценке, с учетом выполненных в 2016-2020 годах работ по реконструкции, планируемых к выполнению работ в 2021г. и 2025 г. и разработанного в 2016 г. АО «Тяжпромсервис» проекта Н727 составляет 191 946,00 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 13 032,78 тыс. руб.
- Укрупнённая стоимость СМР составляет 51 212,66 тыс. руб.

- Оборудование 127 700,56 тыс. руб.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит (составила):

- 2016 г. – 18 098,91 тыс. руб. без НДС, в том числе:
проектные работы – 10 357,41 тыс. руб.
СМР – 3 253,69 тыс. руб.
оборудование – 4 487,81 тыс. руб.
- 2017 г. – 37 893,52 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 10 922,24 тыс. руб.
оборудование – 26 971,27 тыс. руб.
- 2018 г. – 44 310,10 тыс. руб. без НДС, в том числе:
проектные работы – 2 675,37 тыс. руб. без НДС,
СМР – 22 218,87 тыс. руб. без НДС,
оборудование – 19 415,86 тыс. руб. без НДС.
- 2019 г. – 58 193,49 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 6 877,49 тыс. руб. без НДС,
оборудование – 51 316,00 тыс. руб. без НДС.
- 2021 г. – 25 450,36 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 6 940,36 тыс. руб.
оборудование – 18 510,00 тыс. руб.
- 2025 г. – 7 999,62 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 1 000,00 тыс. руб.
оборудование – 6 999,62 тыс. руб.

2. Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК

В связи с необходимостью реконструкции ПС 6 кВ № 9 НКМК в сжатые сроки предлагается увеличить объем выполнения в 2021 году, уменьшив пропорционально выполнение работ в 2022 гг., без изменения общей стоимости реконструкции.

Сметная стоимость работ по реконструкции ПС 6 кВ №9 НКМК по экспертной оценке составляет 131 536,61 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 8 172,94 тыс. руб.
- Укрупнённая стоимость СМР составляет 77 586,78 тыс. руб.
- Оборудование 45 776,89 тыс. руб.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2021г. – 101 066,32 тыс. руб. без НДС, в том числе:
 проектные работы – 8 172,94 тыс. руб.;
 СМР – 55 942,15 тыс. руб.;
 оборудование – 36 951,23 тыс. руб.
- 2022г. – 30 470,29 тыс. руб. без НДС, в том числе:
 СМР – 21 644,63 тыс. руб.;
 оборудование – 8 825,66 тыс. руб.

3. Реконструкция ПС 110/6,3/6,6 кВ Есаульская-5

В связи с уменьшением источников финансирования инвестиционной программы в 2021г. и изменением сроков реализации по другим объектам, предлагается выполнение реконструкции ПС 110/6,3/6,6 кВ Есаульская-5 продлить до 2025 года, без изменения общей стоимости реконструкции.

Сметная стоимость работ по реконструкции ПС 110/6,3/6,6 кВ Есаульская-5 по экспертной оценке составляет 263 319,88 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 8 637,12 тыс. рублей без НДС.
- Укрупнённая стоимость СМР составляет 141 888,57 тыс. руб. без НДС.
- Оборудование 112 794,19 тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2023 г. – 121 997,82 тыс. руб. без НДС, в том числе:
 проектные работы – 8 637,12 тыс. руб. без НДС,
 СМР – 62 416,61 тыс. руб. без НДС,
 Оборудование – 50 944,09 тыс. руб. без НДС.

- 2024 г. – 92 961,08 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 52 675,98 тыс. руб. без НДС,
Оборудование – 40 285,10 тыс. руб. без НДС.
- 2025 г. – 48 360,98 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 26 795,98 тыс. руб. без НДС,
Оборудование – 21 565,00 тыс. руб. без НДС.

4. Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК

В связи с отсутствием финансирования и необходимостью ускорения выполнения реконструкции ПС 6 кВ № 9 НКМК, строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК предлагается выполнить в 2022, 2025-2027 годах, без изменения общей стоимости строительства.

Сметная стоимость работ по строительству нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК по экспертной оценке составляет 227 730,49 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ составляет 16 044,61 тыс. руб.
- Укрупнённая стоимость СМР составляет 167 015,57 тыс. руб.
- Оборудование 44 670,31 тыс. руб.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2022 г. – 61 855,61 тыс. руб. без НДС, в том числе:
проектные работы – 16 044,61 тыс. руб.
СМР – 28 709,69 тыс. руб.
Оборудование – 17 101,31 тыс. руб.
- 2025 г. – 51 990,79 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 30 921,79 тыс. руб.
Оборудование – 21 069,00 тыс. руб.
- 2026 г. – 23 673,64 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 21 173,64 тыс. руб.
Оборудование – 2 500,00 тыс. руб.
- 2027 г. – 90 210,45 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 86 210,45 тыс. руб.

Оборудование – 4 000,00 тыс. руб.

5. Строительство линии 35 кВ (2-я цепь) на ПС 35/6 кВ Шерегеш-3

В связи с уменьшением источников финансирования инвестиционной программы в 2021г. и изменением сроков реализации по другим объектам, строительство линии 35 кВ (2-я цепь) на ПС 35/6 кВ Шерегеш-3 предлагается выполнить в 2023, 2025 годах, без изменения общей стоимости строительства.

Сметная стоимость работ по строительству линии 35 кВ (2-я цепь) на ПС 35/6 кВ Шерегеш-3 по экспертной оценке составляет 35 957,05 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ составляет 1 648,69 тыс. руб.
- Укрупнённая стоимость СМР составляет 24 247,14 тыс. руб.
- Оборудование 10 061,23 тыс. руб.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2023 г. – 31 049,06 тыс. руб. без НДС, в том числе:
проектные работы – 1 648,69 тыс. руб.;
СМР – 19 339,14 тыс. руб.;
оборудование – 10 061,23 тыс. руб.
- 2025 г. – 4 908,00 тыс. руб. без НДС, в том числе:
СМР – 4 908,00 тыс. руб.

6. Прочие инвестиционные проекты

В 2021г. ООО «ЕвразЭнергоТранс» планирует приобрести:

1. Автомобиль Toyota Corolla– 1 273 тыс.руб.
2. Автомобиль ГАЗ Соболь, полный привод – 1 072 тыс.руб.
3. Микроомметр– 371 тыс. руб.
4. Сервер HPE DL180 – 2 шт. – 254 тыс.руб за 1 шт.
5. Генератор звуковой частоты – 188 тыс.руб.
6. Сервер HPE DL360 Gen10 – 1 056 тыс.руб.
7. Коммутатор – 2 шт. – 143 тыс.руб. за 1 шт.

Приобретение автомобиля ГАЗ Соболь, микроомметра, двух серверов, генератора звуковой частоты и двух коммутаторов согласовано РЭК Кемеровской области и включены в утвержденную инвестиционную программу.

Корректировка заключается:

- в исключении из программы капитальных вложений непроизводственного назначения: миллиомметр ПТФ-1, мегаомметр М-61, трассоискателя, двух микроомметров МИКО-1, вольтамперфазометра Ретометр-М2 (поверка СИ), в связи с изменением учетной политики Общества, а именно увеличением стоимости активов, принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, до 100 тыс.руб.

- в приобретении Toyota Corolla вместо утвержденной Toyota Camry. Необходимость замены автомобиля обусловлена повышением стоимости других запланированных объектов и снижением источников финансирования инвестиционной программы. В том числе для сохранения унификации текущего парка легкового автотранспорта и сохранения уровня расходов на содержание выбрана данная марка и модель автомобиля;

- в приобретении дополнительного сервера. Необходимость в приобретении дополнительного сервера той же марки, аналогичного представленному в утвержденной программе, возникла в связи с технологическим требованием о работе данных серверов парно и взаимозаменяемо.

При этом общая сумма в утвержденной программе капитальных вложений непроизводственного назначения в 2021г. осталась без изменений. Для обоснования стоимости объектов представлены конкурентные карты и прайс-листы в приложении №2.

Также запланирована корректировка утвержденной программы капитальных вложений непроизводственного назначения на 2022-2024гг., в части изменения стоимости объектов. К стоимости объектов применен ИПЦ 2021г. – 1,036, ИПЦ 2022г. – 1,039 и ИПЦ 2022-2024гг. – 1,04 в соответствии с «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», разработанным Минэкономразвития России в сентябре 2020г.

В 2022г. запланировано приобретение:

- автомобиля Toyota Corolla - 1 322 тыс. руб., расчет произведен исходя из стоимости автомобиля в 2021г. - 1 273 тыс. руб. (прайс-лист представлен в приложение №2) на ИПЦ 2022г.- 1,039;

- автомобиля ГАЗ Соболь, полный привод – 1 114 тыс. руб. расчет произведен исходя из стоимости автомобиля в 2021г. (прайс-листы представленные в приложение

№2) на ИПЦ 2022г. -1,039;

- автогидроподъемника 4 404 тыс. руб., расчет произведен исходя из утвержденной суммы в 2020г.- 4 092 тыс. руб. на ИПЦ 2021г. – 1,036 и ИПЦ 2022г.- 1,039.

В 2023г. запланировано приобретение:

- автомобиля Toyota Corolla - 1 375 тыс. руб., расчет произведен из стоимости автомобиля в 2021г. - 1 322 тыс. руб. на ИПЦ 2022г.- 1,039, ИПЦ 2023г. - 1,04;

- крана-манипулятора – 4 070 тыс. руб., стоимость указана в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

- коммутатора HPE 2530-48G-PoE+ Switch – 2шт. – 155 тыс. руб. за 1 шт. - расчет произведен исходя из стоимости коммутатора в 2021г. – 143 тыс. руб. (прайс-лист, представлен в приложение №2) на ИПЦ 2022г. - 1,039, ИПЦ 2023г. -1,04;

- сварочного полуавтомата – 155 тыс. руб., стоимость в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

- сервера HPE ProLiant DL380 Gen10 - 1 141 тыс. руб, расчет произведен исходя из стоимости сервера в 2021г. – 1 056 тыс.руб. (прайс-лист, представлен в приложение №2) на ИПЦ 2022г. - 1,039, ИПЦ 2023г. - 1,04.

Из утвержденной программы капитальных вложений непроизводственного назначения исключены бензогенератор и микроомметр М4104, так как стоимость объектов составляет менее 100 тыс.руб.

В 2024г. запланировано приобретение:

- автомобиля Toyota Corolla – 1 430 тыс.руб., стоимость в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

- автомобиля ГАЗ Соболь, полный привод – 4 шт. – 1 205 тыс.руб. за 1 шт., расчет произведет из стоимости автомобиля в 2023г. - 1 114тыс.руб на ИПЦ 2023г.- 1,04 и ИПЦ 2024г.- 1,04;

- снегоуборщика – 144 тыс.руб., стоимость в соответствии в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.;

- АТС Siemens HiPath 37XX-38XX – 2 061тыс.руб., стоимость в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложения:

1. ПТЭО по производственным объектам инвестиционной программы (пункты 1-5 пояснительной записки).
2. Конкурентные карты по прочим инвестиционным объектам с приложением обосновывающих документов (пункт 6 пояснительной записки).

Директор по экономике и финансам



Н.Ю. Ющикова