

Обоснование соответствия корректировки Инвестиционной программы 2017-2024 годы Приказу 321 в части источников финансирования, наименования мероприятия и планируемых средств на их реализацию

№ п/п	Наименование	Утвержденный план				План корректировки			
		Год реализации	Стоимость, тыс. руб. без НДС,	в том числе		Год реализации	Стоимость, тыс. руб. без НДС,	в том числе	
				Прибыль	Амортизация			Прибыль	Амортизация
1	Строительство узловой РП с перезаводом линий 6 кВ и 0,4 кВ, строение № 1 на пересечении улиц Комсомольской - Педагогической, город Екатеринбург	2017	10 470,000	6 370,000	4 100,000	2017	10 470,000	6 370,000	4 100,000
2	Прокладка КЛ 35 кВ ПС "Кировская" - ПС "УПИ" (Л1 и Л2), 2 этап, город Екатеринбург	2018	10 725,000	6 625,000	4 100,000	2018	10 725,000	6 625,000	4 100,000
3	Прокладка КЛ 35 кВ ПС "Кировская" - ПС "УПИ" (Л1 и Л2), 2 этап, город Екатеринбург	2019	8 973,000	4 098,000	4 875,000	2019	8 973,000	4 098,000	4 875,000
4	Расширение 3 секции шин 6 кВ ПС "УПИ", город Екатеринбург	2019	2 792,000	2 792,000		2019	2 792,000	2 792,000	
5	Реконструкция РУ 6 (10) кВ ПС "УПИ", город Екатеринбург	2020	7 468,000	1 928,000	5 540,000	2020	7 468,000	1 928,000	5 540,000
6	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от РП 411 до ТП-1410 от улицы Первомайская до улицы Ботаническая, город Екатеринбург	2020	5 237,000	5 237,000		2020	5 237,000	5 237,000	
7	Расширение 3 секции шин 6 кВ ПС "УПИ", город Екатеринбург	2021	2 819,000	2 819,000		2021			
8	Строительство узловой РП с перезаводом линий 6 кВ и 0,4 кВ, строение № 1 на пересечении улиц Комсомольской - Педагогической, город Екатеринбург	2021	10 497,000	4 631,000	5 866,000	2021			
9	Реконструкция ТП 1149 и врезка в кабельную линию 6-10 кВ ПС УПИ - ТП 1348 с заводом в ТП 1149, г. Екатеринбург	2021				2021	2 763,755	2 763,755	
10	Модернизация системы телемеханики ПС УПИ 35/6 кВ, г. Екатеринбург	2021				2021	4 000,065	423,215	3 576,850
11	Прокладка кабельных линий 0,4 кВ в районе трансформаторной подстанции ТП-1344, расположенной адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28, литер Б до здания по ул. Мира, 28	2021				2021	717,210	717,210	
12	Прокладка кабельных линий 6-10 кВ, в районе трансформаторной подстанции ТП-1983, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Ученический, 4 до трансформаторной подстанции ТП-1348, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 70, город Екатеринбург	2021				2021	1 841,120	1 841,120	
13	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС УПИ до ТП-1257 с реконструкцией ПС УПИ (установка ячейки), город Екатеринбург	2021				2021	3 993,850	1 704,700	2 289,150
14	Прокладка кабельной ЛЭП 6-10 кВ от ПС УПИ до узловой ТП в квартале улиц Малышева-Мира-Фонвизина-Ковалевской, город Екатеринбург	2022				2022	10 266,090	7 650,000	2 616,090
15	Строительство узловой ТП в квартале улиц Малышева-Мира-Фонвизина-Ковалевской, город Екатеринбург	2023				2023	16 258,010	7 950,000	8 308,010
16	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС УПИ до ТП-1150 с реконструкцией ПС УПИ и ТП-1150, город Екатеринбург	2024				2024	15 079,490	8 150,000	6 929,490
	Всего		58 981,000	34 500,000	24 481,000		100 584,590	58 250,000	42 334,590

исключаем

исключаем

Директор ЭПК УрФУ



Н.Е. Маркин

(Handwritten signature)

Информация об источниках финансирования инвестиционных программ

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части изменений 2021-2024	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, в части изменений 2021-2024			
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе:	54 919,590	13 316,000	10 266,090	16 258,010	15 079,490
1.1	собственные средства всего, в том числе:	54 919,590	13 316,000	10 266,090	16 258,010	15 079,490
1.1.1	прибыль	31 200,000	7 450,000	7 650,000	7 950,000	8 150,000
1.1.2	амортизация ¹	23 719,590	5 866,000	2 616,090	8 308,010	6 929,490
1.1.3	прочие источники ²					
1.1.4	плата за подключение и (или) технологическое присоединение					
1.1.5	специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа					
1.2	заемные средства всего, в том числе:					
1.2.1	кредит ³					
1.2.2	проценты по кредиту ³					
1.3	бюджетные источники всего, в том числе:					
1.3.1	федеральный бюджет					
1.3.2	бюджет субъекта Российской Федерации					
1.3.3	бюджет муниципального образования					
2	Источник возврата инвестиций по источникам финансирования всего, в том числе:	54 919,590	13 316,000	10 266,090	16 258,010	15 079,490

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части изменений 2021-2024	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, в части изменений 2021-2024			
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
2.1	прибыль	31 200,000	7 450,000	7 650,000	7 950,000	8 150,000
2.2	амортизация ¹	23 719,590	5 866,000	2 616,090	8 308,010	6 929,490
2.3	прочие источники ²					
2.4	плата за подключение и (или) технологическое присоединение					
2.5	доход на инвестированный капитал					
2.6	возврат инвестированного капитала (РАВ)					
2.7	бюджетные источники всего, в том числе:					
2.7.1	федеральный бюджет					
2.7.2	бюджет субъекта Российской Федерации					
2.7.3	бюджет муниципального образования					
2.8	специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа					
3	Налог всего, в том числе:	7 800,000	1 862,500	1 912,500	1 987,500	2 037,500
3.1	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)	7 800,000	1 862,500	1 912,500	1 987,500	2 037,500
4	Итого с учетом налога, в том числе:	39 000,000	9 312,500	9 562,500	9 937,500	10 187,500
4.1	прибыль с налогом (с учетом разделения по источникам финансирования)	39 000,000	9 312,500	9 562,500	9 937,500	10 187,500

¹ - подтверждается ведомостями бухгалтерского учета

² - подтверждается обоснованиями возможности привлечения прочих источников со ссылками на нормативно - правовые акты

³ - подтверждается копиями договоров на привлечение заемных средств

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части изменений 2021-2024	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, в части изменений 2021-2024			
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7

Директор ЭПК УрФУ
М.П.



Н.С. Маркин

(Handwritten marks)

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционных программ.

Расчет платы за подключение и (или) технологическое присоединение.

Расчет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Текущий период 2021 год	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы в части изменений на 2021-2024			
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Действующий тариф	руб./кВт·ч	0,912					
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./Гкал, руб./кВт·ч			0,813	0,777	0,784	0,789
3	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога) всего, в том числе:	тыс.рублей		39 000,000	9 312,500	9 562,500	9 937,500	10 187,500
3.1	за счет тарифов	тыс.рублей		39 000,000				
3.2	за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение	тыс.рублей						
3.3	за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа	тыс.рублей						
4	Объем полезного отпуска продукции	тыс. кВт·ч			93 859,857	95 350,385	95 771,696	96 407,919
5	Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4)	руб./кВт·ч			0,099	0,100	0,104	0,106
6	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5)	руб./кВт·ч			0,912	0,877	0,888	0,895
7	Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)	%			100%	96%	97%	98%
8	Плата за подключение и (или) технологическое присоединение (стр. 3.2 / стр. 4)	руб./Гкал·ч, руб./кВт						
9	Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа (стр. 3.3 / стр. 4)	руб./тыс. м³						

стр. 3.2, 4, 8 - для организаций, представляющих инвестиционную программу, реализуемую за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение

стр. 3,3, 4, 9 - для организаций, представляющих программу газификации, реализуемую за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа

стр. 1-7 - для всех остальных организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности

стр. 1 - одноставочный тариф, утвержденные согласно Постановления РЭК Свердловской области от 29.12.2020 № 271-ПК, с учетом инвестиционной составляющей.

стр. 2 - ожидаемые одноставочные тарифы на 2021-2024гг. представлены в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2020 № 271-ПК. В 2021 - 2024 гг. указан тариф без учета инвестиционной составляющей.

стр. 4 - объем полезного отпуска продукции на 2021 гг. соответствует величине, учтенной РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2021 г. (согласно Приложению №3 к выписке из протокола заседания Правления РЭК Свердловской области от 29.12.2020 № 32). На период 2022-2024 гг. соответствует величине, учтенной РЭК при формировании тарифа на 2020 г. (согласно Приложению № 3 к выписке из протокола заседания Правления РЭК Свердловской области от 27.12.2019 № 35).

Директор ЭПК УрФУ _____

м.п.

Согласовано:

Глава муниципального образования _____

м.п.



И. Е. Маркин

**Расчет эффективности инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области**

1. Прирост денежных средств

Показатели	Развитие инвестиций			
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Полезный отпуск энергии, Гкал (кВт·ч)	93 859 857	95 350 385	95 771 696	96 407 919
Объем выручки без НДС, тыс. рублей	85 600	83 622	85 045	86 285
Себестоимость продукции, тыс. рублей	76 288	74 060	75 108	76 098
Налоги, тыс. рублей	1 863	1 913	1 988	2 038
Прибыль после налогообложения, тыс. рублей	7 450	7 650	7 950	8 150
Абсолютный прирост денежных средств (АПДС)	7 450	7 650	7 950	8 150

2. Показатель эффективности (ПЭ). Расчет показателей эффективности.

Объем инвестиций (ОИ), тыс. рублей, в том числе:	Формула		Числовое значение
Заемные			
Бюджетные			
Собственные средства (прибыль)		31200	
Коэффициент эффективности инвестиций (ПЭ), %	$\frac{АПДС}{ОИ} * 100$	100	

3. Окупаемость проекта (ОП)

Показатели	Формула	Числовое значение
Срок окупаемости	$ОП = ОИ / АПДС$	1

4. Правовой, человеческий и другие факторы эффективности, учтенные при расчете

Реализация инвестиционной программы приведет к повышению безопасности системы электроснабжения, повышению надежности и бесперебойности электроснабжения, в том числе объектов социального значения.

Директор ЭПК УрФУ
м.п.



И.Е. Маркин

7

Инвестиционная программа организации, реализуемая за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Основные технические характеристики		Источник финансирования	Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей				Календарные сроки исполнения				Эффективность реализации, тыс. рублей
		Единицы измерения	Количество		ПИР*	Материалы и оборудование	СМР**	Итого	ПИР*		СМР**		
									начало	завершение	начало	завершение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2017 год													
1	Строительство узловой РП с перезаводом линий 6 кВ и 0,4 кВ, строение № 1 на пересечении улиц Комсомольской - Педагогической, город Екатеринбург	шт.	1	Всего, в том числе:			10 470,000	10 470,000			2017	2017	
				прибыль			6 370,000	6 370,000					
				амортизация			4 100,000	4 100,000					
				прочие источники									
Итого за 2017 год				Всего, в том числе:			10 470,000	10 470,000			2017	2017	
				прибыль			6 370,000	6 370,000					
				амортизация			4 100,000	4 100,000					
				прочие источники									
2018 год													
1	Прокладка КЛ 35 кВ ПС "Кировская" - ПС "УПИ" (Л1 и Л2), 2 этап, город Екатеринбург	км	1	Всего, в том числе:			10 725,000	10 725,000			2018	2018	
				прибыль			6 625,000	6 625,000					
				амортизация			4 100,000	4 100,000					
				прочие источники									
Итого за 2018 год				Всего, в том числе:			10 725,000	10 725,000			2018	2018	
				прибыль			6 625,000	6 625,000					
				амортизация			4 100,000	4 100,000					
				прочие источники									
2019 год													
1	Прокладка КЛ 35 кВ ПС "Кировская" - ПС "УПИ" (Л1 и Л2), 2 этап, город Екатеринбург	км	0,83	Всего, в том числе:			8 973,000	8 973,000			2019	2019	
				прибыль			4 098,000	4 098,000					
				амортизация			4 875,000	4 875,000					
				прочие источники									
2	Расширение 3 секции шин 6 кВ ПС "УПИ", город Екатеринбург	шт.	1	Всего, в том числе:			2 792,000	2 792,000			2019	2019	
				прибыль			2 792,000	2 792,000					
				амортизация									
				прочие источники									
Итого за 2019 год				Всего, в том числе:			11 765,000	11 765,000			2019	2019	
				прибыль			6 890,000	6 890,000					
				амортизация			4 875,000	4 875,000					
				прочие источники									
2020 год													
1	Реконструкция РУ 6 (10) кВ ПС "УПИ", город Екатеринбург	шт.	1	Всего, в том числе:			7 468,000	7 468,000			2020	2020	
				прибыль			1 928,000	1 928,000					
				амортизация			5 540,000	5 540,000					
				прочие источники									

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Основные технические характеристики		Источник финансирования	Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей				Календарные сроки исполнения				Эффективность реализации, тыс. рублей
		Единицы измерения	Количество		ПИР*	Материалы и оборудование	СМР**	Итого	ПИР*		СМР**		
									начало	завершение	начало	завершение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от РП 411 до ТП-1410 от улицы Первомайская до улицы Ботаническая, город Екатеринбург	км	0,45	Всего, в том числе:			5 237,000	5 237,000			2020	2020	
				прибыль			5 237,000	5 237,000					
				амортизация			0,000	0,000					
				прочие источники									
Итого за 2020 год				Всего, в том числе:			12 705,000	12 705,000			2020	2020	
				прибыль			7 165,000	7 165,000					
				амортизация			5 540,000	5 540,000					
				прочие источники									
2021 год													
1	Реконструкция ТП 1149 и врезка в кабельную линию 6-10 кВ ПС УПИ - ТП 1348 с заводом в ТП 1149, г. Екатеринбург	шт.	1	Всего, в том числе:			2 763,755	2 763,755			2021	2021	
				прибыль			2 763,755	2 763,755					
				амортизация									
				прочие источники									
2	Модернизация системы телемеханики ПС УПИ 35/6 кВ, г. Екатеринбург	шт.	1	Всего, в том числе:			4 000,065	4 000,065			2021	2021	
				прибыль			423,215	423,215					
				амортизация			3 576,850	3 576,850					
				прочие источники									
3	Прокладка кабельных линий 0,4 кВ в районе трансформаторной подстанции ТП-1344, расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28, литер Б до здания по ул. Мира, 28	км	0,306	Всего, в том числе:			717,210	717,210			2021	2021	
				прибыль			717,210	717,210					
				амортизация									
				прочие источники									
4	Прокладка кабельных линий 6-10 кВ, в районе трансформаторной подстанции ТП-1983, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Ученический, 4 до трансформаторной подстанции ТП-1348, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 70, город Екатеринбург	км	0,308	Всего, в том числе:			1 841,120	1 841,120			2021	2021	
				прибыль			1 841,120	1 841,120					
				амортизация									
				прочие источники									
5	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС УПИ до ТП-1257 с реконструкцией ПС УПИ (установка ячейки), город Екатеринбург	км	0,295	Всего, в том числе:			3 993,850	3 993,850			2021	2021	
				прибыль			1 704,700	1 704,700					
				амортизация			2 289,150	2 289,150					
				прочие источники									
Итого за 2021 год				Всего, в том числе:			13 316,000	13 316,000			2021	2021	
				прибыль			7 450,000	7 450,000					
				амортизация			5 866,000	5 866,000					
				прочие источники									

Сводный сметный расчет стоимости мероприятий, предусмотренной инвестиционной программой, с расчётами по укрупнённым нормативам

№ п/п	Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в базисном уровне, млн рублей (без НДС)	Расчет стоимости по укрупнённым нормативам	Итого в соответствии с укрупненными нормативами в прогнозных ценах, млн. рублей, без НДС	Ссылка на пункт укрупнённых цен, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 г. За №10 и номер расценки	Наличия соответствия абзцу 1 п.32 Основ ценообразованию да/нет	Информация о планируемой сумме средств на реализацию мероприятий, указанных в Приложении № 4 по форме Приказа № 4/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.2.1.1	Реконструкция ТП 1149 и врезка в кабельную линию 6-10 кВ ПС УПИ - ТП 1348 с заводом в ТП 1149, г. Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2021	4,850	(515,84+738,82+1183,2+261,32+38,98)* 1,08+1856*1,02	5,513	К1-09, Н1-03, Б2-02-3, Б2-02-1, Б4-02, В8-01-1	да	2,764
2	1.2.1.1	Модернизация системы телемеханики ПС УПИ 35/6 кВ, г. Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2021	7,328	(7 115*1,03)/1000	8,330	А3-01, Ц1-68-12	да	4,000
3	1.2.2.1	Прокладка кабельных линий 0,4 кВ в районе трансформаторной подстанции ТП-1344, расположенной адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28, литер Б до здания по ул. Мира, 28	H_EPK_URFU_P32 1	2021	0,773	(334,8+43,84+265,65+116)*1,08	0,878	К3-10-1, Н4-02, Б2-02-3, Б4-02	да	0,717
4	1.4	Прокладка кабельных линий 6-10 кВ, в районе трансформаторной подстанции ТП-1983, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Ученический, 4 до трансформаторной подстанции ТП-1348, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 70, город Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2021	1,620	(780,57+253,97+835,2+278,4)*1,08	1,841	К1-05-2, , Н1-03, Б2-02-3, Б4-02, Ц1-68-7	да	1,841
5	1.4	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС УПИ до ТП-1257 с реконструкцией ПС УПИ (установка ячейки), город Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2021	3,513	(742,14+32,88)*1,08+489,52+141,37+45 9,36+300+1 261*1,02	3,994	К1-07-2, Н4-02, Б2-02-3, Б4-02-1, Б4-02, В8-01-4, Ц1-68-2, Ц1-68-7	да	3,994
6	1.4	Прокладка кабельной ЛЭП 6-10 кВ от ПС УПИ до узловой ТП в квартале улиц Малышева-Мира-Фонвизина-Ковалевской, город Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2022	8,701	(611+(1850,58+1062,05+174+712,57+22 22,56)*1,08+(300+(1261*1,02)))/1000	10,266	П5-01, К1-09, Н1-03, Н1-04, Б2-02-3, Б2-02-1, Б4-02, Ц1-68-7, П6-06, В8-01-4, Ц1-68-2	да	10,266
7	1.4	Строительство узловой ТП в квартале улиц Малышева-Мира-Фонвизина-Ковалевской, город Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2023	13,249	1500+1615*2+928*9*1,02	16,258	П6-08, Э4-01, В8-01-1, Ц1-68-2	да	16,258
8	1.4	Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС УПИ до ТП-1150 с реконструкцией ПС УПИ и ТП-1150, город Екатеринбург	H_EPK_URFU_P32 1	2024	11,816	(611+(1644,24+1269,84+1750+1172+34 1,04+261,32+1264,4)*1,08)/1000; (70+(928*1,02)+(300+(1261*1,02)))/1000	15,079	П5-01, К1-09-1, Н1-03, Н2-03, Н501, Б2-02-3, Б4-02, Ц1-68-7; П6-05, В8-01-1, Ц1-68-2	да	15,079
9		Всего			51,851		62,161			54,920

Директор ЭПК УрФУ



Н.Е. Маркин