

Информация об источниках финансирования инвестиционных программ

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части изменений 2024-2029	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, в части изменений 2024-2029					
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе:	126 112,505	11 429,281	16 633,175	21 232,824	23 101,319	25 635,919	28 079,987
1.1	собственные средства всего, в том числе:	126 112,505	11 429,281	16 633,175	21 232,824	23 101,319	25 635,919	28 079,987
1.1.1	прибыль	77 184,424	3 250,000	8 483,415	13 083,064	14 951,559	17 486,159	19 930,227
1.1.2	амортизация ¹	47 657,800	6 909,000	8 149,760	8 149,760	8 149,760	8 149,760	8 149,760
1.1.3	прочие источники ²	1 270,281	1 270,281					
1.1.4	плата за подключение и (или) технологическое							
1.1.5	специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа							
1.2	засмные 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:	126 112,505	11 429,281	16 633,175	21 232,824	23 101,319	25 635,919	28 079,987
2.1	прибыль	77 184,424	3 250,000	8 483,415	13 083,064	14 951,559	17 486,159	19 930,227
2.2	амортизация ¹	47 657,800	6 909,000	8 149,760	8 149,760	8 149,760	8 149,760	8 149,760
2.3	прочие источники ²	1 270,281	1 270,281					
2.4	плата за подключение и (или) технологическое присоединение							
2.5	доход на инвестированный капитал							
2.6	возврат инвестированного капитала (RAB)							
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:	19 613,676	1 130,070	2 120,854	3 270,766	3 737,890	4 371,540	4 982,557
3.1	налог на прибыль (прибыль в тарифе)	19 296,106	812,500	2 120,854	3 270,766	3 737,890	4 371,540	4 982,557
3.2	налог на прибыль (прибыль по прочим источникам)	317,570	317,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Итого с учетом налога, в том числе:	145 726,181	12 559,351	18 754,029	24 503,590	26 839,209	30 007,459	33 062,544
4.1	прибыль с налогом (прибыль в тарифе)	96 480,530	4 062,500	10 604,269	16 353,830	18 689,449	21 857,699	24 912,784
4.1	прибыль с налогом (прибыль по прочим источникам)	1 587,851	1 587,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹ - подтверждается ведомостями бухгалтерского учета² - подтверждается обоснованиями возможности привлечения прочих источников со ссылками на нормативно - правовые акты³ - подтверждается копиями договоров на привлечение заемных средств

Директор ЭПК УрФУ _____ Н.Е. Маркин
м.п.

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 2024 год	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы в части изменений на 2025 - 2029 гг.					
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Действующий тариф	руб./кВт·ч	0,40705							
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./Гкал, руб./кВт·ч			0,407	0,43147	0,45304	0,47569	0,49947	0,52444
3	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога) всего, в том числе:	тыс.рублей		145 726,181	10 971,500	18 754,029	24 503,590	26 839,209	30 007,459	33 062,544
3.1	за счет тарифов	тыс.рублей		144 138,330	10 971,500	18 754,029	24 503,590	26 839,209	30 007,459	33 062,544
3.1.1.	прибыль	тыс.рублей		77 184,424	3 250,000	8 483,415	13 083,064	14 951,559	17 486,159	19 930,227
3.1.2.	амортизация	тыс.рублей		47 657,800	6 909,000	8 149,760	8 149,760	8 149,760	8 149,760	8 149,760
3.1.3.	налог на прибыль	тыс.рублей		19 296,106	812,500	2 120,854	3 270,766	3 737,890	4 371,540	4 982,557
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			757 547,000	757 547,000	757 547,000	757 547,000	757 547,000	757 547,000
5	Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4)	руб./кВт·ч			0,005	0,014	0,022	0,025	0,029	0,033
6	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5)	руб./кВт·ч			0,407	0,445	0,475	0,501	0,528	0,557
7	Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)	%			100%	109%	107%	105%	106%	105%
8	Плата за подключение и (или) технологическое присоединение (стр. 3.2 / стр. 4)	руб./Гкал·ч, руб./кВт			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа (стр. 3.3 / стр. 4)	руб./тыс. м³			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор ЭПК УрФУ _____ Н.Е. Маркин
м.п.

Согласовано:
Глава муниципального образования
м.п.

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

1. Прирост денежных средств

Показатели	Развитие инвестиций					
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Полезный отпуск энергии, Гкал (кВт·ч)	757 547 000	757 547 000	757 547 000	757 547 000	757 547 000	757 547 000
Объем выручки без НДС, тыс. рублей	308 359,506	337 464,462	359 865,127	379 296,207	400 340,863	422 287,000
Себестоимость продукции, тыс. рублей	303 979,436	326 860,193	343 511,297	360 606,759	378 483,164	397 374,216
Налоги, тыс. рублей	1 130,070	2 120,854	3 270,766	3 737,890	4 371,540	4 982,557
Прибыль после налогообложения, тыс. рублей	3 250,000	8 483,415	13 083,064	14 951,559	17 486,159	19 930,227
Абсолютный прирост денежных средств (АПДС)	3 250,000	8 483,415	13 083,064	14 951,559	17 486,159	19 930,227

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

Объем инвестиций (ОИ), тыс. рублей, в том числе:	Формула					145 726,181
Заемные						
Бюджетные						
Коэффициент эффективности инвестиций (ПЭ), %	АПДС/ОИ*100					53%

3. Окупаемость проекта (ОП)

Показатели	Формула					Числовое значение
Срок окупаемости	ОП=ОИ/АПДС					275135

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 _____ Н.Е. Маркин
м.п.

Инвестиционная программа организации, реализуемая за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
по Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
за 2021-2024 годы

№ 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
2024 год													
1	Строительство кабельных линий 6-10 кВ от трансформаторной подстанции ТП-1257, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 32 до трансформаторной подстанции ТП-1830, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Гагарина, 476, город Екатеринбург	км	0,7	Всего, в том числе:			11 429,281	11 429,281			2024	2024	
				прибыль			3 250,000	3 250,000					
				амортизация			6 909,000	6 909,000					
				прочие источники			1 270,281	1 270,281					
Итого за 2024 год				Всего, в том числе:			11 429,281	11 429,281			2024	2024	
				прибыль			3 250,000	3 250,000					
				амортизация			6 909,000	6 909,000					
				прочие источники			1 270,281	1 270,281					
2025 год													
1	Строительство кабельной линии 6кВ от трансформаторной подстанции ТП 1474, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Чаадаева, 5 до трансформаторной подстанции ТП 1981, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 62а	км	0,35	Всего, в том числе:			8 209,354	8 209,354			2025	2025	
				прибыль			59,594	59,594					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
2	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	шт.	76	Всего, в том числе:			7 467,458	7 467,458			2025	2025	
				прибыль			7 467,458	7 467,458					
				амортизация			0,000						
				прочие источники									
3	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжени 6 (10) кВ)	шт.	1	Всего, в том числе:			956,363	956,363			2025	2025	
				прибыль			956,363	956,363					
				амортизация			0,000						

№ 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
				прочие источники									
Итого за 2025 год				Всего, в том числе:			16 633,175	16 633,175			2025	2025	
				прибыль			8 483,415	8 483,415					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники			0,000	0,000					
2026 год													
1	Строительство кабельных линий 6-10 кВ, от трансформаторной подстанции ТП 1202, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68 до трансформаторной подстанции ТП 1602, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35, город Екатеринбург.	км	1	Всего, в том числе:			10 160,440	10 160,440			2026	2026	
				прибыль			2 010,680	2 010,680					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
2	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	км	1	Всего, в том числе:			10 072,028	10 072,028			2026	2026	
				прибыль			10 072,028	10 072,028					
				амортизация			0,000						
				прочие источники									
3	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжена 6 (10) кВ)	км	1	Всего, в том числе:			1 000,356	1 000,356			2026	2026	
				прибыль			1 000,356	1 000,356					
				амортизация									
				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
Итого за 2026 год				Всего, в том числе:			21 232,824	21 232,824			2026	2026	
				прибыль			13 083,064	13 083,064					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
2027 год													
1	Строительство кабельных линий 6-10 кВ, от подстанции ПС УПИ, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 3а до трансформаторной подстанции ТП 1472, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 106, город Екатеринбург.	км	0,83	Всего, в том числе:			20 872,408	20 872,408			2027	2027	
				прибыль			12 722,648	12 722,648					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
2	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	шт.	1	Всего, в том числе:			1 182,539	1 182,539			2026	2026	
				прибыль			1 182,539	1 182,539					
				амортизация									
				прочие источники									
3	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжена 6 (10) кВ)	шт.	1	Всего, в том числе:			1 046,372	1 046,372			2027	2027	
				прибыль			1 046,372	1 046,372					
				амортизация									
				прочие источники									
Итого за 2027 год				Всего, в том числе:			23 101,319	23 101,319			2027	2027	
				прибыль			14 951,559	14 951,559					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				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
2028 год													
1	Строительство кабельных линий 6-10 кВ, от подстанции ПС УПИ, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 3а до трансформаторной подстанции ТП 1413, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, город Екатеринбург.	км	0,42	Всего, в том числе:			9 923,089	9 923,089			2028	2028	
				прибыль			1 773,329	1 773,329					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
2	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	шт.	130	Всего, в том числе:			14 618,325	14 618,325			2028	2028	
				прибыль			14 618,325	14 618,325					
				амортизация									
				прочие источники									
3	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжена 6 (10) кВ)	шт.	1	Всего, в том числе:			1 094,505	1 094,505			2028	2028	
				прибыль			1 094,505	1 094,505					
				амортизация									
				прочие источники									
Итого за 2028 год				Всего, в том числе:			25 635,919	25 635,919			2028	2028	
				прибыль			17 486,159	17 486,159					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
2029 год													
1	Строительство кабельных линий 6-10 кВ, от трансформаторной подстанции ТП 1149, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 138 до трансформаторной подстанции ТП 1983, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер Ученический, 4, город Екатеринбург.	км	0,44	Всего, в том числе:			12 938,201	12 938,201			2029	2029	
				прибыль			4 788,441	4 788,441					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				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	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	шт.	119	Всего, в том числе:			13 996,933	13 996,933			2029	2029	
				прибыль			13 996,933	13 996,933					
				амортизация			0,000	0,000					
				прочие источники									
3	Приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) (класс напряжена 6 (10) кВ)	шт.	1	Всего, в том числе:			1 144,853	1 144,853			2029	2029	
				прибыль			1 144,853	1 144,853					
				амортизация			0,000						
				прочие источники									
Итого за 2029 год				Всего, в том числе:			28 079,987	28 079,987			2029	2029	
				прибыль			19 930,227	19 930,227					
				амортизация			8 149,760	8 149,760					
				прочие источники									
За весь период реализации инвестиционной программы				Всего, в том числе:			126 112,505	126 112,505			2024	2029	
				прибыль			77 184,424	77 184,424					
				амортизация			47 657,800	47 657,800					
				прочие источники			1 270,281	1 270,281					

* - проектно - изыскательские работы
 ** - строительно - монтажные работы

Директор ЭПК УрФУ _____ Н.Е. Маркин

м.п.

Согласовано:
 Глава муниципального образования
 м.п.