

Пояснительная записка к проекту корректировки утвержденной инвестиционной программы ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг., в части изменений в составе и стоимости мероприятий на 2023-2024 гг.

Инвестиционная программа ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 33 от 26.06.2019 (в ред. постановления № 31 от 14.07.2022) в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

В 2023 году у предприятия возникла необходимость корректировки в части состава мероприятий инвестиционной программы на 2023-2024 гг., руководствуясь, прежде всего, производственной необходимостью и размером финансовых потребностей на ее реализацию. Объемы финансирования по мероприятиям 2023-2024 гг. были при первоначальном утверждении приняты без учета роста цен.

ООО "Энергосервис" при проведении корректировки руководствуется п. 67 Правил утверждения инвестиционных программ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (раздел IV)

Необходимость корректировки инвестиционной программы на 2023-2024 гг. обусловлена следующими факторами:

1. Необходимость повышения надежности и качества электроснабжения потребителей;
2. Уточнение перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция которых осуществляется по техническому состоянию, включение в программу более приоритетных мероприятий (с заменой ранее запланированных, уточнение текущей стоимости мероприятий по реконструкции);
3. Изменение рыночной стоимости объектов основных средств, запланированных к приобретению.
4. Обеспечение предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с действующим законодательством.

Корректировка инвестиционной программы на 2023-2024 гг. предусматривает внесение следующих изменений:

I В части 2023 года:

1.1 Исключение отдельных инвестиционных проектов в части реконструкции объектов электросетевого хозяйства, а также в части приобретения основных средств. Мероприятия исключены ввиду ограниченности источников финансирования при необходимости включения в 2023 году более приоритетных мероприятий.

Исключение отдельных инвестиционных проектов, в связи с выполнением наиболее приоритетных и эффективных проектов по обслуживанию и обеспечению

надежности электроснабжения. Исключены следующие ранее запланированные мероприятия:

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), исключаемого из плана 2023 года	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем капитальных вложений на 2023 год, млн. (без НДС)
Реконструкция ТП-650 г. Кострома, п. Учхоза	J_1.2.1.1.3	1,112
Реконструкция ТП «Красная маевка» г. Кострома, ул. Ленина, 160	J_1.2.1.1.11	0,870
Реконструкция ЗТП- 1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, 4А	J_1.2.1.1.13	0,727
Реконструкция ЗТП- 2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, 1Б	J_1.2.1.1.14	0,958
Реконструкция ЗТП- 3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, 3А	J_1.2.1.1.15	0,734
Реконструкция ЗТП- 4 «п. Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая	J_1.2.1.1.16	1,180
Реконструкция ЗТП- 5 «Пушкино» г. Шарья, ул. Пушкина, 4	J_1.2.1.1.17	0,392
Реконструкция ЗТП- 6 «Центральная» г. Шарья, ул. Центральная, 4	J_1.2.1.1.18	0,666
Реконструкция КЛ-6 кВ (2,320км) от яч.5 ПС «Северная» до РУ-6кВ ТП «Красная маевка» г. Кострома. Ул. Ленина, 160	J_1.2.2.1.48	2,963
Покупка экскаватора - погрузчика JCB 4СХ с гидромолотом РВ 70Н	J_1.6.8	9,366
Покупка набора инструмента бригадного штатного ТК-2 Нилед	L_1.6.44	0,106
Покупка набора инструмента бригадного штатного ТК-1 Нилед	L_1.6.45	0,086
	Итого	19,159

1.2. Включение новых инвестиционных проектов на 2023 год (замена мероприятий п. 1) как более приоритетных и значимых в 2023 году с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей

Ввиду ограниченности источников финансирования, значительным ростом цен на материальные ресурсы мероприятия по строительству и вводу линий электропередач, запланированные на 2022 год, не были исполнены в полном объеме и перенесены на 2023 год.

Включение новых мероприятий обусловлено аварийным состоянием объектов электросетевого хозяйства, требующего незамедлительной реконструкции для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением.

В связи с увеличением обслуживаемых электросетевых объектов, дальностью территории обслуживания и необходимостью ремонтно-эксплуатационных работ в установленные сроки в соответствии с требованиями НТД (нормативно-технической документации) также возникла потребность в приобретении специализированной техники.

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), включаемого в проект корректировки ИП на 2023 год	Идентификатор инвестиционно-го проекта	Объем капитальных вложений на 2023 год, млн. (без НДС)	Примечание
Реконструкция ЗТП- 14 г. Шарья, пр. Базовый	J_1.2.1.1.25	1,756	перенесено с 2024 года на 2023 год. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей, снижение нагрузочных потерь.
Реконструкция КЛ-6 кВ (3,200 км) от яч.с 33 ПС «Северная» до яч.17 ТП «Главная» г. Кострома, ул. Ткачей,7	L_1.2.2.1.134	0,936	Мероприятие, частично перенесенное с 2021 года, ввиду большого объема земляных работ и жестких требований к проведению благоустройства территорий.
Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ф.618 при пересечении с железнодорожными путями г. Шарья	M_1.2.2.1.134	0,450	мероприятие, частично перенесенное с 2022 года. На этапе проведения проектно-изыскательских работ работниками предприятия, по территории которого планировалась прокладка кабельной линии, не была предоставлена информация о нахождении на трассе проектируемой кабельной линии емкости хранилища ГСМ. Непосредственно при проведении работ по прокладке футляра

			кабельной линии была обнаружено подземное хранилище ГСМ и принято решение об изменении трассы кабельной линии. В виду того, что данные обстоятельства вызвали задержку в строительстве, в течение которой произошло снижение температуры наружного воздуха, было принято решение не проводить прокладку кабеля на данном этапе, чтобы не повредить кабельную изоляцию- работы были перенесены на летний период.
Реконструкция 2КТП ТВ/В 400/10/0,4 (замена силовых трансформаторов (2х0,400 МВА на 2*0,630 МВА)) Кадыйский р-н, д. Лужиново	N_1.2.2.1.135	1,188	новое мероприятие-необходимо для повышения надежности энергоснабжения объектов потребителей
Реконструкция сетей (ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП) г. Шарья и Шарьинский район	N_1.2.2.1.136	0,623	новое мероприятие. Необходимость вызвана аварийным состоянием электрооборудования
Реконструкция производственных помещений и гаража, Зеленая 5А	N_1.6.53	2,367	Приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и правилами
Строительство КТПС-160 кВА в п. Прибрежный (перевод населения с ТП-669 на новую ТП) 3-й этап строительства	L_1.4.6	0,009	мероприятие частично перенесено с 2021-2022 года на 2023 год-пусконаладочные работы после технологического присоединения
Строительство КТП-400 кВА в п. Прибрежный (перевод населения с ТП-315 на новую ТП) 3-й этап строительства	L_1.4.5	0,147	мероприятие частично перенесено с 2021-2022 года на 2023 год-пусконаладочные работы после технологического присоединения

Покупка бензиновой электростанции Kohler-SDMO 6,3 кВт	N_1.6.55	0,228	новое мероприятие-обеспечение надежности энергоснабжения потребителей, обеспечение текущей деятельности
Покупка бензиновой электростанции Kohler-SDMO 6,3 кВт	J_1.6.21	0,228	мероприятие перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка бензиновой электростанции Kohler-SDMO 11,5 кВт	N_1.6.56	0,541	новое мероприятие-обеспечение надежности энергоснабжения потребителей, обеспечение текущей деятельности
Покупка бензиновой электростанции Kohler-SDMO 11,5 кВт	J_1.6.26	0,541	мероприятие перенесено с 2024 года на 2023 год
Приобретение бурильно-крановой машины TAURUS 035A-ГАЗ С42А43 (SADKO NEXT),	N_1.6.52	8,292	новое мероприятие - необходимость приобретения вызвана полным износом имеющейся спецтехники, что приводит к снижению темпов ремонтной компании и ставит под угрозу выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также большой удаленностью от Костромы объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности предприятия
Приобретение прибора энергетика "Энергомера СЕ 602"	N_1.6.54	0,703	новое мероприятие-обеспечение надежности энергоснабжения потребителей, обеспечение текущей деятельности
Покупка УАЗ для АРБ	J 1.6.6	1,625	перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка УАЗ для АРБ	J 1.6.5	1,625	перенесено с 2024 года на 2023 год
	Итого	21,259	

В состав мероприятий на 2023 год включен проект L_4.2.1 «Создание интеллектуальной системы учета», обусловленный требованиями действующего законодательства. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ коммерческий учет электрической энергии на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению

обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). На основании пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018г №522-ФЗ), в обязанности сетевой организации с 01.07.2020 г. входит осуществление приобретения, установка, замена, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям компании (за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии).

Объем затрат на выполнение инвестиционного проекта L_4.2.1 «Создание интеллектуальной системы учета» скорректирован с учетом изменений, внесенных в Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 28.12.2021), предусматривающих возможность проведения до 31 декабря 2023 г. поверки приборов учета в течении срока их эксплуатации при истечении интервала между поверками, вместо их замены. Учитывая данные изменения, количество ранее запланированных к установке (замене) интеллектуальных приборов учета снижено, ввиду необходимости финансирования более приоритетных инвестиционных проектов и возможности в 2023 году проводить поверку действующих приборов, по которым истекает МПИ.

1.3. Уточнение (изменение) рыночной стоимости отдельных инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией объектов и приобретением основных средств в 2023 году.

В связи с актуализацией коммерческих предложений изменилась рыночная стоимость спецтехники, запланированной к приобретению.

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) на 2023 год, по которым скорректирована стоимость	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования на 2023 год, млн.руб. без НДС		Обоснование скорректированной стоимости
Покупка УАЗ для АРБ	J_1.6.2	до корректировки	1,118	коммерческое предложение от 18.01.2023
		после	1,625	
Покупка УАЗ для АРБ	J_1.6.3	до корректировки	1,118	коммерческое предложение от 18.01.2023
		после	1,625	

II В части 2024 года:

2.1. Исключение отдельных инвестиционных проектов в части приобретения основных средств. Мероприятия исключены ввиду необходимости включения более приоритетных мероприятий (п.2.2).

Исключение отдельных инвестиционных проектов, в связи с выполнением наиболее приоритетных и эффективных проектов. Исключены следующие ранее запланированные мероприятия:

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), исключаемого из плана 2024 года	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем капитальных вложений на 2024 год, млн. (без НДС)	Примечание
Реконструкция ЗТП- 7 «Гараж»г. Шарья, п. Варакинский	J_1.2.1.1.19	0,309	
Реконструкция ЗТП- 8 «Магазин» г. Шарья, п. Варакинский	J_1.2.1.1.20	0,309	
Реконструкция ЗТП- 9 «Советская»г. Шарья, п. Варакинский	J_1.2.1.1.21	0,309	
Реконструкция ЗТП- 10 «Авиационная» г. Шарья, ул. Авиационная	J_1.2.1.1.22	0,343	
Реконструкция ЗТП- 12 «Рынок» г. Шарья, ул. П. Морозова, 21	J_1.2.1.1.23	0,359	
Реконструкция ЗТП- 13 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Садовая, 12А	J_1.2.1.1.24	0,465	
Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по пр. Сосновый 3-й	J_1.2.2.1.76	0,037	
Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 на ж/д №1,7,9,11 по пр. Сосновый 3-й	J_1.2.2.1.77	0,033	
Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район по пр. Сосновый 3-й, 2-й, 1-й	J_1.2.2.1.78	0,028	
Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-395 до опоры ВЛ-0,4 на ж/д №16,21 по пр. Сосновому 1-му, и ж/д №15,19 по пр. Сосновому 2-му	J_1.2.2.1.79	0,024	
Реконструкция ЗТП- 14, г. Шарья, пр. Базовый	J_1.2.1.1.25	0,617	перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка УАЗ для АРБ	J_1.6.12	0,716	

Покупка УАЗ для АРБ	J 1.6.6	0,716	перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка УАЗ для АРБ	J 1.6.5	0,716	перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка бензиновой электростанции Kohler-SDMO 6,3 кВт	J_1.6.21	0,124	перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка бензиновой электростанции Kohler-SDMO 11,5 кВт	J_1.6.26	0,290	перенесено с 2024 года на 2023 год
Покупка световой башни ELG(T7) 300 LED 2,7 GX	J_1.6.17	0,200	
Покупка ГАЗ - 3221 «Газель-бизнес» для контролеров	J_1.6.9	1,029	
Покупка полуприцепа Нефаз-9334	J_1.6.31	1,163	
Покупка грунтореза ЭТЦ-2086.51.00.000	L_1.6.48	1,292	
Покупка трактора МТЗ-82.1	L_1.6.47	1,394	
	Итого	10,472	

2.2. Включение новых инвестиционных проектов на 2024 год обусловлено необходимостью исполнения требований законодательства в части обеспечения коммерческого учета.

Включение мероприятий связано с исполнением требований законодательства в части создания интеллектуальной системы учета (установка (замена) приборов учета электрической энергии) для потребителей ООО «Энергосервис».

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), включаемого в проект корректировки ИП	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем капитальных вложений на 2024 год, млн.руб. (без НДС) с учетом дефлятора на инвестиции в основной капитал (1,053)	Примечание
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	L_4.1.2	3,600	необходимость исполнения требований законодательства, замена приборов с истекшим МПИ
Реконструкция производственных помещений и гаража, Зеленая, 5А	N_1.6.53	0,913	второй этап мероприятия 2023 года
	Итого	4,513	

2.3. Уточнение (изменение) рыночной стоимости отдельных инвестиционных проектов, связанных с приобретением основных средств в 2024 году.

В связи с актуализацией коммерческих предложений, изменилась рыночная стоимость спецтехники, запланированной к приобретению. Плановая стоимость на 2024 года сформирована с учетом стоимости мероприятий в январе-феврале 2023 года с применением дефлятора на инвестиции в основной капитал - 1,053.

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) на 2024 по которым скорректирована стоимость	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования на 2024 год, млн. без НДС		Обоснование скорректированной стоимости
Покупка передвижной кабельной электротехнической электролаборатории на базе ГАЗ-27057(4*4)	J_1.6.4	до корректировки	6,785	
		после	7,907	Коммерческое предложение от 13.02.2023
Покупка УАЗ для АРБ	J_1.6.11	до корректировки	0,716	
		после	1,711	Коммерческое предложение от 18.01.2023
Покупка установки горизонтального бурения DDW-180	J_1.6.34	до корректировки	5,871	
		после	10,956	Коммерческое предложение от 07.02.2023

При расчете стоимости покупки установки горизонтального бурения DDW-180 по коммерческому предложению от 07.02.2023 был использован курс доллара по данным Минфина РФ от 08.02.2023 равный 70,89 руб.

Скорректированная инвестиционная программа направлена на достижение главных целей ООО "Энергосервис" – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и развитие электросетевого комплекса, исполнение требований действующего законодательства по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии.

С учетом включения дополнительных мероприятий, переноса мероприятий по годам, изменений в составе работ по реконструкции, а также рыночных цена на материалы и основные средства, уточнение планового объема амортизационных отчислений скорректировано плановое исполнение в разрезе источников финансирования на 2023-2024 гг. (без учета НДС):

Наименование	Источники финансирования инвестиционной программы (корректировка в части 2023-2024 гг.)					
	2023		2024		Итого 2023-2024	
	План (Утвержденный план ред. 14.07.2022)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план ред. 14.07.2022)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план ред. 14.07.2022)	Предложение по корректировке утвержденного плана
1. Источники финансирования инвестиционной программы всего (без учета НДС), млн.руб., в том числе:	25,087	25,087	23,844	25,087	48,932	50,174
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции (передача)	6,786	6,786	3,132	5,925	9,918	12,711
1.2. Амортизация основных средств	18,301	18,301	20,712	19,162	39,014	37,463