

Перечень инвестиционных проектов АО "Коми коммунальные технологии" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Утверждаю:
Генеральный директор АО "ККТ"
_____ В.И. Полозов
29 февраля 2016 г.

№ №	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционных проектов	Стадия реализации		Проектная мощность/ протяженность	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	Ввод мощностей								Объем финансирования (план)****				Источник финансирования	Цели реализации инвестиционных проектов
			СП *	км						МВА	2017		2018		2019		итого		2017	2018	2019		
					млн. рублей	млн. рублей	км	МВА	км		МВА	км	МВА	км	МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей					
	ВСЕГО				22,0	17,2		507,933	507,933	9,0	5,2	0,2	2,8	12,8	9,2	22,0	17,2	188,901	177,264	196,646	562,810		
1	Техническое перевооружение и реконструкция						43,519	43,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,307	14,316	6,606	48,229		
1.1	Создание систем телемеханики и связи						43,519	43,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,307	14,316	6,606	48,229		
1.1.1	Телемеханизация ПС "Вежайка", Усть-Вымский район		П			2018	2018	4,263	4,263									-	4,844	-	4,844	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.2	Телемеханизация ячеек №2, №10 РП №27 в г. Сыктывкар		П			2017	2017	0,300	0,300									0,322	-	-	0,322	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.3	Телемеханизация реклоузера ВЛ-10 кВ яч.4 ПС "Вожская"		П			2017	2017	0,757	0,757									0,813	-	-	0,813	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.4	Телемеханизация реклоузера ВЛ-10 кВ яч.118Д ПС "Микунь"		П			2017	2017	0,718	0,718									0,772	-	-	0,772	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.5	Телемеханизация реклоузера ВЛ-6 кВ яч.111Ш ПС "Княжпогост"		П			2017	2017	0,718	0,718									0,772	-	-	0,772	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.6	Телемеханизация ТП №148 в г. Ухта		П			2017	2017	2,581	2,581									2,772	-	-	2,772	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.7	Телемеханизация ТП №230 в г. Ухта		П			2017	2017	2,029	2,029									2,179	-	-	2,179	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.8	Телемеханизация ТП №255 в г. Ухта		П			2017	2017	2,678	2,678									2,876	-	-	2,876	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.9	Телемеханизация ТП №265 в г. Ухта		П			2017	2017	2,050	2,050									2,202	-	-	2,202	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.10	Телемеханизация ТП №41 в г. Ухта		П			2017	2017	2,417	2,417									2,596	-	-	2,596	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.11	Телемеханизация ТП №938 в г. Ухта		П			2017	2017	2,637	2,637									2,832	-	-	2,832	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.12	Телемеханизация ТП №939 в г. Ухта		П			2017	2017	2,637	2,637									2,832	-	-	2,832	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.13	Телемеханизация РП №2040 в м.Давпон г. Сыктывкар		П			2018	2018	2,561	2,561									-	2,910	-	2,910	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.14	Телемеханизация ТП №91 в с. Серогово Княжпогостского района		П			2017	2017	2,743	2,743									2,946	-	-	2,946	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.15	Телемеханизация ТП №91А в с. Серогово Княжпогостского района		П			2017	2017	1,123	1,123									1,206	-	-	1,206	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.16	Телемеханизация ТП №92 в с. Серогово Княжпогостского района		П			2017	2017	2,037	2,037									2,188	-	-	2,188	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.17	Телемеханизация РП "Югд Чой" в м. Човью г. Сыктывкара		П			2019	2019	3,091	3,091									-	-	3,716	3,716	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.18	Телемеханизация БКТП "Заводская" в г. Сыктывкар		П			2018	2018	2,867	2,867									-	3,257	-	3,257	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.1.19	Телемеханизация БКТП "Октябрьский-Юхнина" в г. Сыктывкар		П			2018	2018	2,908	2,908									-	3,304	-	3,304	Тариф	Повышение надежности и безопасности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

Краткое описание инвестиционной программы АО "Коми коммунальные технологии"

Утверждаю:
 Генеральный директор АО "ККТ"
 _____ В.И. Полозов
 29 февраля 2016 г.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики		Сроки реализации проекта		Обоснование необходимости реализации проекта	Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****				Показатели энергетической эффективности	
				мощность, МВт, МВА	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию		доходность		срок окупаемости		численное значение экономии	
									NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный	тыс.кВт*ч	млн.руб.
	ВСЕГО			17,20 МВА	21,98 МВА								9,04	0,025
1	Техническое перевооружение и реконструкция													
1.1	Создание систем телемеханики и связи													
1.1.1	Телемеханизация ПС "Вежайка", Усть-Вымский район	Республика Коми	п.Вежайка, Усть-Вымский район			2018	2018	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.2	Телемеханизация ячеек №2, №10 РП №27 в г. Сыктывкар	Республика Коми	г.Сыктывкар			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.3	Телемеханизация реклоузера ВЛ-10 кВ яч.4 ПС "Вожская"	Республика Коми	Удорский район			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.4	Телемеханизация реклоузера ВЛ-10 кВ яч.118Д ПС "Микунь"	Республика Коми	Усть-Вымский район			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.5	Телемеханизация реклоузера ВЛ-6 кВ яч.11Ш ПС "Княжпогост"	Республика Коми	Княжпогостский район			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.6	Телемеханизация ТП №148 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.7	Телемеханизация ТП №230 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.8	Телемеханизация ТП №255 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.9	Телемеханизация ТП №265 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.10	Телемеханизация ТП №41 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.11	Телемеханизация ТП №938 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.12	Телемеханизация ТП №939 в г. Ухта	Республика Коми	г.Ухта			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.13	Телемеханизация РП №2040 в м.Давпон г. Сыктывкар	Республика Коми	г.Сыктывкар			2018	2018	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.14	Телемеханизация ТП №91 в с. Серегово Княжпогостского района	Республика Коми	с.Серегово, Княжпогостский район			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.15	Телемеханизация ТП №91А в с. Серегово Княжпогостского района	Республика Коми	с.Серегово, Княжпогостский район			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						
1.1.16	Телемеханизация ТП №92 в с. Серегово Княжпогостского района	Республика Коми	с.Серегово, Княжпогостский район			2017	2017	Сведение к минимуму времени оперативных переключений и обеспечение безопасности и качества электроснабжения потребителей						

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы АО "Коми коммунальные технологии"
(заполняется по финансированию)

Утверждаю:
Генеральный директор АО "ККТ"
_____ В.И. Полозов
29 февраля 2016 г.

без учёта НДС

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019
		млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
1	2	5		6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3 006,79	3 149,64	3 300,77
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3 006,79	3 149,64	3 300,77
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	2 844,20	2 978,10	3 119,77
I	Материальные расходы, всего	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
1.1	Топливо	0,00		-
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,00		-
1.3	Покупная электроэнергия	0,00		-
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	66,97	70,86	74,97
3	Амортизационные отчисления	30,99	30,99	30,99
4	Налоги и сборы, всего	23,40	24,58	25,82
5	Прочие расходы, всего	2 722,84	2 851,68	2 988,00
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	67,33	71,24	75,37
5.3	Платежи по аренде и лизингу	501,41	501,41	501,41
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.5	Обслуживание электрооборудования	848,97	898,21	950,31
5.6	Оплата потерь	226,30	239,42	253,31
5.7	Оплата услуг регулируемых организаций	1 054,23	1 115,37	1 180,07
5.8	Общехозяйственные расходы	24,60	26,02	27,53
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	162,59	171,54	181,00
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,00		-
1	Внереализационные доходы, всего	0,00		-
2	Внереализационные расходы, всего	0,00		-
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	162,59	171,54	181,00
VI	Налог на прибыль	32,52	34,31	36,20
VII	Чистая прибыль	130,07	137,23	144,80
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,00		-
	в том числе:			
1	Фонд накопления	0,00		-
2	Резервный фонд	0,00		-
3	Выплата дивидендов	0,00		-
4	Прочие расходы из прибыли	0,00		-
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,00		-
X	Изменение кредиторской задолженности	0,00		-
XI	Привлечение заемных средств	0,00		-
XII	Погашение заемных средств	0,00		-
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	0,00		-
XIV	Купля/продажа активов	0,00		-
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций	0,00		-
XVI	Капитальные вложения	130,07	137,23	144,80
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	3 006,79	3 149,64	3 300,77
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.)	2 975,81	3 118,65	3 269,78
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	30,99	30,99	30,99
	Справочно:			
1	ЕВИТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			
	Заполняется ОГК/ТГК.			

Утверждаю:
Генеральный директор АО "ККТ"
_____ В.И. Полозов
29 февраля 2016 г.

**Значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы
АО "Коми коммунальные технологии" на 2017-2019 годы**

Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии			
Наименование показателя	Значение показателя		
	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	0,045	0,0443	0,0437
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)	1	1	1