



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

04.04.2013

№ 379

*Об утверждении инвестиционной программы
ОАО «Ставровский завод АТО» на 2013 год*

Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12. 2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Ставровский завод АТО» на 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.Губернатора области



А.В.Коньшев

1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования на текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования			
									план 2012 года	план 2013 года	план 2014 года	итого	план 2012 года	план 2013 года	план 2014 года	итого
		С/П *	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО		50 МВА	2013	2013	193,976	193,976	193,976	0	50 МВА	0	50 МВА	0,000	193,976	0,000	193,976
1	Техническое перевооружение и реконструкция		50 МВА	2013	2013	193,976	193,976	193,976	0	50 МВА	0	50 МВА	0,000	193,976	0,000	193,976
1.1.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ	С	50 МВА	2013	2013	193,976	193,976	193,976	0	50 МВА	0	50 МВА	0,000	193,976	0,000	193,976

* С - строительство, П - проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

4. Краткое описание инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО «Ставропольский завод АТО» на 2013 г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Общая характеристика инвестиционной программы

Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности электроснабжения потребителей в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 0,587 до 0,13 Ед /на 1км в год;
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,016 час/чел;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования, индекс замены 65%;
- уменьшение показателя износа оборудования до 30%;
- увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100 %;

- увеличения доли новых, построенных электрических сетей, повышение индекса с 0 до 0,25 ед;
- увеличения уровня рентабельности работы предприятия на 20 %.

В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:

1. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ.

5. Краткое описание инвестиционной программы

№ направления/проекта и инвестиционно-программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место реализации объекта	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2013 года, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2013 года, %	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2013 года, млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральное, региональное и муниципальное)	Показатели количественной эффективности реализации инвестиционного проекта	
			мощность, кВт, МВА	выработка, млн. кВт*ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена ли проектная документация (+/-)	заключены ли соглашения (+/-)	получены ли разрешения (+/-)	оформлены ли земельные участки в соответствии с законодательством (+/-)			разрешены ли строительные работы (+/-)	в соотв. с проектной сметной документацией (+/-)	в соотв. с проектной сметной документацией (+/-)	в соотв. с проектной сметной документацией (+/-)			в соотв. с проектной сметной документацией (+/-)	доходность
1 Реализация ИТС 110/25/6 кВ	Владимирская область, Собинский район, п. Старино		50 МВА			2013	2013	-	-	-	-	-	193,976	193,976	1,735	1,735	1. Повышение надежности электроснабжения потребителей; 2. Возможность подключения новых потребителей с целью развития п. Старино Собинского района		0	12	12,5

**6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	164386689,4
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	10
Кол-во объектов, ед.	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5
Периодичность ремонта объекта, лет	1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0
Периодичность расходов, лет	1
Налог на прибыль	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0
Рабочий капитал в % от выручки	0
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	
Ставка дисконтирования на собственный капитал	
Доля собственных средств	99,34%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC	
Период	2013
Прогноз инфляции	-
Кумулятивная инфляция, %	-
Доход, руб. без НДС	764800

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	1,00
Дисконтированный период окупаемости, лет	1,04
NPV через 10 лет, руб.	
Целесообразность реализации проекта	есть

Кредит, руб.	2013
Основной долг на начало периода	-
Поступление кредита	-
Погашение основного долга	-
Начисление процентов	-

Бюджет доходов и расходов, руб.	2013
Доход	764800
Операционные расходы	0
Ремонт объекта	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (ЕВИТДА)	764800
Амортизация	764800
Другие доходы (средства собственников)	193211493,5
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	193211493,5
Суммарные издержки отнесенные на прибыль	193211493,5
Прибыль до налогообложения	0
Налог на прибыль	0
Чистая прибыль	193211493,5

Денежный поток на собственный капитал, руб.	2013
Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	193211493,5
Амортизация	764800
Проценты	0
Налог на прибыль	0
НДС	29727268,1
Изменения в рабочем капитале	164386689,4
Инвестиции	-164386689,4
Изменения финансовых обязательств	0
Чистый денежный поток	0
Накопленный чистый денежный поток	0
Коэффициент дисконтирования	0,826719577
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	0
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)	0
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Срок окупаемости (PBP)	12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)	12,5

7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ПС 110/35/6 кВ

по состоянию на 01 января 20 13 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	2	3	4	5
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2013	16.05.2013	100
1.1.	Получение заявки на ТП	01.02.2013	10.02.2013	5
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	11.02.2013	22.02.2013	15
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	23.02.2013	28.02.2013	5
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	01.03.2013	15.03.2013	35
1.5.	Утверждение проектной документации	16.03.2013	15.04.2013	5
1.6.	Разработка рабочей документации	16.04.2013	16.05.2013	35
2	Организационный этап	17.05.2013	10.06.2013	100
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	17.05.2013	25.05.2013	30
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	26.05.2013	10.06.2013	70
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-	-	-
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	11.06.2013	25.09.2013	100
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	11.06.2013	20.06.2013	10
3.2.	Поставка основного оборудования	21.06.2013	05.07.2013	25
3.3.	Монтаж основного оборудования	06.07.2013	25.08.2013	25
3.4.	Пусконаладочные работы	26.08.2013	15.09.2013	25
3.5.	Завершение строительства	16.09.2013	25.09.2013	15
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	26.09.2013	15.11.2013	100
4.1.	Комплексное опробование оборудования	26.09.2013	05.10.2013	20
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	06.10.2013	10.10.2013	35
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	11.10.2013	30.10.2013	35
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	31.10.2013	15.11.2013	10

**8. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2013 год
		всего
1	2	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	5,31
	в том числе:	
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии)	5,31
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0,00
II	Расходы по текущей деятельности, всего	5,25
1	Материальные расходы, всего	0,06
	в том числе:	
1.1	Топливо	0,00
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,06
1.3	Покупная электроэнергия	0,00
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	1,59
3	Амортизационные отчисления	0,76
4	Налоги и сборы, всего	0,004
5	Прочие расходы, всего	2,83
	в том числе:	
5.1	Ремонт основных средств	1,58
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0,01
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	0,00
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,06
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,00
1	Внереализационные доходы, всего	0,00
	в том числе	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,00
1.2	Проценты от размещения средств	0,00
2	Внереализационные расходы, всего	0,00
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0,00
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,06
VI	Налог на прибыль	0,01
VII	Чистая прибыль	0,04
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,04
	в том числе:	
1	Фонд накопления	0,00
2	Резервный фонд	0,00
3	Выплата дивидендов	0,00
4	Прочие расходы из прибыли,	0,04
	в том числе	
	- капитальные вложения производственного характера	0,00
	- расходы социального характера	0,04
	- проценты по обслуживанию кредитов	0,00
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,00
1	Увеличение дебиторской задолженности	0,00
2	Сокращение дебиторской задолженности	0,00
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,00
X	Изменение кредиторской задолженности	0,00
1	Увеличение кредиторской задолженности	0,00
2	Сокращение кредиторской задолженности	0,00
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,00
XI	Привлечение заемных средств	0,00
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	0,00

№ п/п	Показатели	2013 год
		всего
1	2	4
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,00
2	Прочие цели (расшифровка)	0,00
XII	Погашение заемных средств	0,00
	в том числе по:	
1	Инвестиционной программе	0,00
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,00
2	Прочие цели (расшифровка)	0,00
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	0,00
XIV	Купля/продажа активов	0,00
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,00
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,00
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций	0,00
XVI	Капитальные вложения	164,39
	в т.ч. в части ДПМ *	
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	5,31
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.)	4,54
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,7648
	Справочно:	2013
1	ЕВИТДА	0,82
2	Долг на конец периода	0,00
3	Прогноз тарифов**	0,037778

**9. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№ №	Источник финансирования	2012	2013	2014	Итого
1	Собственные средства		0,765		0,765
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:				
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе				
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)				
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации				
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей				
1.1.4	Прочая прибыль				
1.2	Амортизация		0,765		0,765
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе		0,765		0,765
1.2.2	Прочая амортизация				
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет				
1.3	Возврат НДС				
1.4	Прочие собственные средства				
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии				
1.5	Остаток собственных средств на начало года				
2	Привлеченные средства, в т.ч.:		193,211		193,211
2.1	Кредиты				
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства		193,211		193,211
	ВСЕГО источников финансирования		193,976		193,976
	для ОГК/ТГК, в том числе				
			ДПМ		
			вне ДПМ		

