



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Адрес: 170028, г.Тверь, пр-т Победы, д. 53,
тел. (4822) 32-81-60; факс (4822) 509-705

<http://www.rectver.ru> E-mail: info@rectver.ru, rec@web.region.tver.ru,

ОКВЭД 75.11.21 ОКПО 54547781

ОГРН 1026900585942

ИНН/КПП 6905066785/695201001

17.10.2014 № 2586

На № 1783 от 2 октября 2014

**Директору МУП «Тверьгорэлектро»
Сульману М.Г.**

ул.Ротмистрова, д.27, г.Тверь, 170008

Уважаемый Максим Гдалиевич!

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, рассмотрев скорректированную инвестиционную программу МУП «Тверьгорэлектро» на 2014 год, направленную письмом от 02.10.2014 № 1783, в соответствии с пунктом 23 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, направляет согласование.

Приложение на 167 л. в 1 экз.

**Начальник
Главного управления**

С.Н.Тюрин

**ИЗМЕНЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ
МУП “ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО”
“ Развитие системы электроснабжения
г. Твери на 2013-2015г.” на 2015 г.**

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

“ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Г. ТВЕРИ” НА 2015 Г.

Наименование организации коммунального комплекса:	Муниципальное унитарное предприятие «Тверьгорэлектро» (далее – МУП «Тверьгорэлектро»)
Наименование программы:	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Тверьгорэлектро» по развитию системы электроснабжения г. Твери на 2015 год (далее – программа)
Цели и задачи инвестиционной программы:	<p><i>Цель инвестиционной программы :</i> строительство новых объектов электроснабжения, реконструкция (модернизация) существующих электрических сетей для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения городских потребителей и создания технической возможности в подключении новых потребителей к городским эл. сетям.</p> <ul style="list-style-type: none">- снижение коммерческих и технических потерь по уровням напряжения за счет организации автоматического сбора, обработки и передачи информации по потреблению электроэнергии;- формирования баланса полезного отпуска электрической энергии;- осуществления мониторинга реального электропотребления на границе балансовой принадлежности;- сокращению времени на устранение аварийных ситуаций, т.е. достижения энергетической безопасности;- исключения несанкционированного доступа в распределительные пункты и трансформаторные подстанции. <p><i>Задачи инвестиционной программы :</i></p> <ul style="list-style-type: none">планирование оптимального развития и модернизации системы электроснабжения;формирование экономических и организационных условий развития и модернизации системы электроснабжения;повышение инвестиционной привлекательности системы электроснабжения;расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по развитию электрических сетей МУП «Тверьгорэлектро».

Характеристика программных мероприятий:	<p>Инвестиционная программа включает мероприятия по строительству новых объектов электроснабжения, реконструкции (модернизации) существующих электрических сетей.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Модернизация диспетчерского управления. <ul style="list-style-type: none"> - Строительство диспетчерского пункта. 3 этап. - Проектирование и монтаж диспетчерского щита (1 этап). 2. Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос.Черкасы. 2 этап. <ul style="list-style-type: none"> - ПИР (на строительство ВЛ и реконструкцию ТП) - Монтаж оборудования в НРП в районе пер. Щучий. - Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от НРП до ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827 - Замена трансформаторов в ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827. 3. Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская): <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 1032, ТП 1035. 4. Реконструкция электрических сетей в поселке им. Крупской (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная): <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 516.
Сроки реализации программы:	2015 год.
Объемы и источники финансирования:	<p>Источником финансирования программы является тариф на услуги по передаче эл. энергии, определяемый в соответствии с утвержденными тарифами для МУП «Тверьгорэлектро».</p> <p>Стоимость работ по реализации предусмотренных программой мероприятий – 36 580 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах 2015 г.)</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы:	<p>Обеспечение перспективного развития системы электроснабжения г. Твери.</p> <p>Обеспечение надежности и стабильности электроснабжения районов города.</p> <p>Снижение коммерческих и технических потерь в электрических сетях.</p> <p>Удовлетворение заявок потребителей на подключение к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро».</p>

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Тверьгорэлектро» по развитию системы электроснабжения г. Твери на 2014 год разработана на основании: Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»
Федерального закона от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Постановление Правительства Российской Федерации №340 от 15 мая 2010г. «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Приказ Региональной энергетической комиссии Тверской области от 29.10.2010 № 245-нп «О требованиях к программам в области энергосбережения и о повышении энергетической эффективности применительно к организациям, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Инвестиционная программа направлена на решение проблем дефицита мощности и повышение надежности электроснабжения в г. Твери, внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования, которое обеспечит снижение потерь при оказании услуг по транспорту электрической энергии через сети МУП «Тверьгорэлектро».

Реализация программы позволит производить подключение вновь вводимых и реконструируемых объектов к городским электрическим сетям в соответствии с заявленными мощностями.



4.2. Организационный план инвестиционной программы на 2015 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объем-ные показате-ли	Финансовые потребности	
				в ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г. (с НДС)	в прогнозных ценах на 2015 год (с НДС) *
				тыс. руб.	
1	2	3	4	8	9
<i>Мероприятия по развитию системы электроснабжения г. Твери</i>					
1	Модернизация диспетчерского управления.			16492,19	17135,39
	Строительство диспетчерского пункта. 3 этап.			6597,94	6855,26
	Проектирование и монтаж диспетчерского щита. 1 этап.			9894,25	10280,13
2	Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкассы. 2 этап.			7399,20	7687,77
	ПИР (на строительство ВЛ и реконструкцию ТП)				
	Монтаж оборудования в НРП в районе пер. Щучий				
	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ до ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827	км.	0,5		
	Замена трансформаторов в ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827	шт.	4		
3	Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская):			5831,85	6059,29
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 1032, ТП 1035	км.	4,06		
4	Реконструкция электрических сетей поселке им. Крупской (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная):			5483,69	5697,55
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 516	км.	3,12		
Всего инвестиций за период,					36580,0
в т.ч.					
Собственные источники финансирования, из них:					36580,0
Амортизация					7200,0
Нераспределенная прибыль					23800,0
Надбавка к тарифу					
Прочие собственные источники					
Привлеченные средства					
Заемные средства кредитных организаций					
Возврат НДС					5580,0

* прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2017 г.

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



№№	Наименование объекта	Стадия реализации	Проектная мощность/протяже МВт/Гкал/ч/км/МВ А	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства ** млн. рублей	Остаточная стоимость млн. рублей	План финансирования млн. рублей	Ввод в эксплуатацию в 2015 г.	
									МВт/Гкал/ч/км/МВ	млн. рублей
1	Модернизация диспетчерского управления.					16492,19	16492,19	16492,19		
	Строительство диспетчерского пункта. 3 этап.			2015	2015	9894,25	9894,25	9894,25		10280,13
	Проектирование и монтаж диспетчерского шита I этап.					6597,94	6597,94	6597,94		6855,26
2	Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкассы. 2 этап.			2015	2015	7399,20	7399,20	7399,20		7687,77
	ПИР (на строительство ВЛ и реконструкцию ТП) Монтаж оборудования в НРП в районе пер. Щучий								0,5	
	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ до ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827								4	
3	Замена трансформаторов в ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827									6059,29
	Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлюковская);			2015	2015	5831,85	5831,85	5831,85	4,06	
4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 1032, ТП 1035									5697,55
	Реконструкция электрических сетей поселке им. Крупской (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глилки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная);			2015	2015	5483,69	5483,69	5483,69	3,12	
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 516									

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



Краткое описание инвестиционной программы на 2015 г.



№ отчета	Место расположения объекта	Технические характеристики		Сроки реализации проекта	Можно ли освоить/развить/обновить/дополнить			Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года № 26	Темпы освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года %	Сумма сметы, млн. рублей		Обоснование необходимости	Доля затрат		Инвестиционный план в инвестиционную программу (наименование программы, федеральные, региональные, муниципальные)	Итого, млн. рублей	В %	Итого, млн. рублей	В %	
		мощность МВт, МВА, мв, кВт, м	выработка, мв, кВт, м		Итого, млн. рублей	в соответствии с иными сметными документами	в соответствии с иными сметными документами			в соответствии с иными сметными документами	в соответствии с иными сметными документами									
1	Модернизация диспетчерского управления. Ступенчатое расширение участка 3 Г. Тверь, ул. Коммунаров, д. 27			2015						16482,19	16482,19	степень износа оборудования								
2	Реконструкция систем электроснабжения объектов. Замена трансформаторов в ТП 105/6, ТП 101/5, ТП 96/2, ТП 82/7			2015						9894,25	9894,25	степень износа оборудования								
3	Реконструкция систем электроснабжения объектов. Замена трансформаторов в ТП 105/6, ТП 101/5, ТП 96/2, ТП 82/7			2015						6597,94	6597,94	степень износа оборудования								
4	Реконструкция систем электроснабжения объектов. Замена трансформаторов в ТП 105/6, ТП 101/5, ТП 96/2, ТП 82/7			2015						7399,20	7399,20	степень износа оборудования								
										5831,85	5831,85	степень износа оборудования								
										5483,69	5483,69	степень износа оборудования								

с> в том числе
 - степень износа электрооборудования;
 - срок выезда на эксплуатацию электрооборудования;
 - уровень технического состояния электрооборудования;
 - требования Системного оператора к электротехническому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электроснабжения объекта (интервалов).
 с>>> - Определенная сумма на выполнение графика строительства.
 с>>>> - В формулировке с НДС - строительство/реконструкция/ремонт/замена или иных равнозначных государственных органов (указано).

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
Руководитель ГУ РЭК Тверской области

Утверждаю
Директор МУП "Тверьторэлектро"

(подпись)
Тюрин С. Н.
" 7 " 2014г.

(подпись)
Сульман М.Г.
" " " 2014г.

№	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	Модернизация диспетчерского управления.	01.01.2015	31.12.2015	100
	Строительство диспетчерского пункта. 3 этап.			
	Проектирование и монтаж диспетчерского щита. 1 этап.			
2	Реконструкция электрических сетей Заволжского района г. Твери пос. Черкаassy. 2 этап.	01.01.2015	31.12.2015	100
	ПИР (на строительство ВЛ и реконструкцию ТП)			
	Монтаж оборудования в НРП в районе пер. Щучий			
	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ до ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827			
	Замена трансформаторов в ТП 1026, ТП 1014, ТП 982, ТП 827			
3	Реконструкция электрических сетей в п. Красное Знамя (ул. Парковая, ул. Коммуны, ул. Школьная, ул. Павлоковская):	01.01.2015	31.12.2015	100
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 1032, ТП 1035			
4	Реконструкция электрических сетей поселке им. Крупской (ул. Трудовая, ул. Народная, ул. Глинки, ул. Дальняя, ул. Конечная, ул. Южная, ул. Просторная):	01.01.2015	31.12.2015	100
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 516			

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

Утверждаю
Руководитель ГУ РЭК Тверской области
(подпись)
Тюрин С. Н.
" 4 " октября 2014г.



Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
(подпись)
Сульман М.Г.
" " " 2014г.



№ п/п	Показатели	Год 2015
		всего
1	2	3
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	
	в том числе:	1002,1
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	808,8
	услуги по передаче эл.энергии	808,8
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	193,3
	обслуживание наружного освещения	185,2
	тех.присоединение	0
	прочие виды деятельности	8,2
II	Расходы по текущей деятельности, всего	
1	Материальные расходы, всего	952,2
	в том числе:	580,2
1.1	Топливо	11,7
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	37,3
1.3	Покупная электроэнергия	531,2
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	165
3	Амортизационные отчисления	9,7
4	Налоги и сборы, всего	2,7
5	Прочие расходы, всего	194,6
	в том числе:	
5.1	Ремонт основных средств	12,3
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	0
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	49,9
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	
1	Внереализационные доходы, всего	0,2
	в том числе	0,8
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0
1.2	Проценты от размещения средств	0
2	Внереализационные расходы, всего	0,6
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	50,1
VI	Налог на прибыль	10
VII	Чистая прибыль	40,1
VIII	Направления использования чистой прибыли	
	в том числе:	36,6
1	Фонд накопления	
2	Резервный фонд	
3	Выплата дивидендов	
4	Прочие расходы из прибыли	
IX	Изменение дебиторской задолженности	36,6
1	Увеличение дебиторской задолженности	

2	Сокращение дебиторской задолженности	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0
X	Изменение кредиторской задолженности	
1	Увеличение кредиторской задолженности	
2	Сокращение кредиторской задолженности	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0
XI	Привлечение заемных средств	0
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	
2	Прочие цели (расшифровка)	
XII	Погашение заемных средств	0
	в том числе по:	
1	Инвестиционной программе	
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	
2	Прочие цели (расшифровка)	
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	29,1
XIV	Купля/продажа активов	0
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций	0
XVI	Капитальные вложения	0
	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.)	1032
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.)	989,7
	Сальдо (+ профицит; - дефицит)(XVI р. - XVII р.)	42,3
	Справочно:	
1	ЕБИТДА	
2	Долг на конец периода	
3	Прогноз тарифов	

Приложение № 4.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждаю
Руководитель ГУ РЭК Тверской области



(подпись)
Тюрин С. Н.



Утверждаю
Директор ММЛ "Тверьгорэлектро"



(подпись)
Сульман М.Т.



2014г. " " "

2014г.

№№	Источник финансирования	План 2015 года
1	Собственные средства	36,58
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	23,8
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	23,8
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	7,2
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	7,2
1.2.2	Прочая амортизация	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3	Возврат НДС	5,58
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.:	
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	
	ВСЕГО источников финансирования	36,58
	для ОГК/ТГК, в том числе	
		ДПМ
		вне ДПМ