









Утверждаю:

Министр строительства и ЖКХ Пермского края

/В.Г. Федоровский/

" " 2016 г.

МП

Утверждаю:

Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

14 марта 2016 года

МП

**Прогноз ввода/вывода объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети» на 2017 год  
(скорректированный)**

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		МВт, Гкал/час, км,					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер 17 от опоры 1 до ТП-8			3,15км				3,15км			
2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промысловая, Радищева			1,5км				1,5км			
3	Реконструкция ТП-48 (замена силового трансформатора 160кВА на 250кВА)			250кВА				160кВА			
4	Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-97 до кабельных ящиков жилых домов по ул. Строителей, 1 и 3 (замена на ВЛИ-0,4кВ)			0,14км				0,270км			
5	Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-38 до объекта по ул. С.Караваяева, 2 (замена КЛ на 2КЛ)			0,26км				0,13км			











Утверждаю:  
Министр строительства и ЖКХ Пермского края

\_\_\_\_\_/В.Г. Федоровский/  
" " 2016 г.  
МП

Утверждаю:  
Директор  
ОАО «Кудымкарские электрические сети»  
\_\_\_\_\_  
А.Е. Бычков

14 марта 2016г.



**Укрупненный сетевой график инвестиционного проекта ОАО "Кудымкарские электрические сети" на 2017 год (скорректированный)**

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <1>	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за период (%)	Основные причины невыполнения
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер 17 от опоры 1 до ТП-8	01.07.2017	31.08.2017	100	
2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промысловая, Радищева	16.05.2017	30.06.2017	100	
3	Реконструкция ТП-48 (замена силового трансформатора 160кВА на 250кВА)	01.06.2017	30.06.2017	100	
4	Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-97 до кабельных ящиков жилых домов по ул. Строителей, 1 и 3 (замена на ВЛИ-0,4кВ)	01.07.2017	31.07.2017	100	
5	Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-38 до объекта по ул. С.Караваяева, 2 (замена КЛ на 2КЛ)	01.08.2017	31.08.2017	100	
6	Приобретение трансформаторов на 630, 400, 250, 160 кВА	01.01.2017	31.12.2017	100	



## II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта ОАО "Кудымкарские электрические сети" на 2017г.

N	Наименование					
п/п		Реконструкция ВЛ-10кВ фидер 17 от опоры 1 до ТП-8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промысловая	Реконструкция ТП-48 (замена силового трансформатора 160кВА на 250кВА)	Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-97 до кабельных ящиков жилых домов по ул. Строителей, 1 и 3 (замена на ВЛИ-0,4кВ)	Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-38 до объекта по ул. С.Караваяева, 2 (замена КЛ на 2КЛ)
1	Предпроектный и проектный этап					
1.1.	Получение заявки на ТП					
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП					
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации					
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию					
1.5.	Утверждение проектной документации					
1.6.	Разработка рабочей документации					
2	Организационный этап					
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)					
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство					
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ					
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы					
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП					
3.2.	Поставка основного оборудования	01.07.-08.07.2017	16.05.-27.05.2017	01.06.-10.06.2017	01.07.-08.07.2017	01.08.-12.08.2017
3.3.	Монтаж основного оборудования	11.07.-19.08.2017	01.06.-24.06.2017	14.06.-24.06.2017	11.07.-28.07.2017	15.08.-26.08.2017
3.4.	Пусконаладочные работы	22.08.-26.08.2017	27.06.-28.06.2017	27.06.-28.06.2017	25.07.-26.07.2017	29.08.-30.08.2017
3.5.	Завершение строительства	29.08.2017	29.06.2017	29.06.2017	27.07.2017	31.08.2017
4	Испытания и ввод в эксплуатацию					
4.1.	Комплексное опробование оборудования					
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям					
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию					
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	29.08.2017	29.06.2017	29.06.2017	27.07.2017	31.08.2017



Утверждаю:  
Министр строительства и ЖКХ Пермского края  
\_\_\_\_\_ /В.Г. Федоровский/

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 года  
МП

Утверждаю:  
Директор ОАО "Кудымкарские электрические сети"  
\_\_\_\_\_ А.Е. Бычков

14 марта 2016 года  
МП

**Финансовый план на 2017 год по ОАО "Кудымкарские электрические сети"**  
**(скорректированный)**

N п/п	Показатели	млн.руб.				
		2015 год Всего	2016 год Всего	2017 год Всего	2018 год Всего	2019 год Всего
1	2	3	4	5		
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего			62,5		
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии)			58,5		
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			4		
II.	Расходы по текущей деятельности, всего			57,3		
1.	Материальные расходы, всего			28,8		
	в том числе:					
1.1.	Топливо			1,7		
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты			2,1		
1.3.	Покупная электроэнергия			26,7		
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН			21		
3.	Амортизационные отчисления			3,4		
4.	Налоги и сборы, всего			1,2		
5.	Прочие расходы, всего			2,9		
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств					
5.3.	Платежи по аренде и лизингу					
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка					
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)			5,2		
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)			0,5		
1.	Внереализационные доходы, всего			0,7		
	в том числе:					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
2.	Внереализационные расходы, всего			0,2		
	в том числе:					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)			5,7		
VI.	Налог на прибыль			0,9		



VII.	Чистая прибыль			2,8		
VIII.	Направления использования чистой прибыли			1,6		
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли			1,6		
IX.	Изменение дебиторской задолженности					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)			0,6		
X.	Изменение кредиторской задолженности					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности			0,5		
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
XI.	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)					
XIV.	Купля/продажа активов					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения			5,5		
	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. XIV р. + XV р.)			63,2		
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.)			62,6		
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)			0,6		
	Справочно:					
1.	ЕБИТДА					
2.	Долг на конец периода					
3.	Прогноз тарифов			1164,94		

\* заполняется ОГК/ТГК



Утверждаю:  
Министр строительства и ЖКХ Пермского края

\_\_\_\_\_/В.Г. Федоровский/

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 года

МП

Утверждаю:  
Директор ОАО "Кудымкарские электрические сети"

\_\_\_\_\_  
А.Е. Бычков

14 марта 2016 года

МП

**Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Кудымкарские электрические сети" на 2017 год , без НДС (скорректированный)**

млн.руб.

№ N	Источник финансирования	План на 2015 год	План на 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Собственные средства			5,503		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			2,133		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			2,133		
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			3,370		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе			3,370		
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 доэмиссии					
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					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>			<b>5,503</b>		
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					