

«Томские электрические сети»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю
Директор
ООО «Томские электрические сети»



И.В. Ключев
2023 года

Краткое описание корректировки инвестиционной программы
ООО «Томские электрические сети»
на период 2019-2023 гг. в части 2023 г.

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Описание проекта

Инвестиционная программа, утвержденная приказом ДТР Томской области № 6-228 от 29.10.2018 (в редакции приказа №6-145 от 28.10.2022), направлена на обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей Томской области.

1. Корректировка утвержденных ранее проектов.

В связи с меняющейся экономической обстановкой, связанной с неопределённостью цен на электрооборудование (высокий рост), а также сложностью логистических схем поставки и потенциальным риском прекращения или остановки производства планируемого к приобретению оборудования, обществом предлагается скорректировать инвестиционную программу в части 2023 гг. путем внесения изменений, снижающих риск ее невыполнения.

Исключен инвестиционный проект I_TES003 «ПС 35/10 кВ «Гравийная», предусматривающий покупку в размере 8,352 млн. рублей (без НДС), в связи с пересмотром актуальности реализации в 2023 году.

Исключен инвестиционный проект I_TES011 «Приобретение крана автомобильного», предусматривающий покупку в размере 12,655 млн. рублей (без НДС), в связи с пересмотром актуальности реализации в 2023 году и переносом на поздний срок.

Скорректирован (уменьшен) инвестиционный проект I_TES008 «Модернизация линий электропередач» в связи с пересмотром объемов реализации в 2023 году.

По итогам исключения (корректировки) из планов реализации на 2023 год вышеуказанных проектов размер освободившихся инвестиционных средств предлагается направить на более приоритетные мероприятия 2023 года, по которым увеличилась стоимость их реализации, а также на новые более приоритетные проекты.

Таким образом, в связи с ростом цен предлагается скорректировать инвестиционную программу в части 2023 года, актуализировав стоимость следующих утвержденных проектов:

- I_TES005 «Приобретение дизельного генератора»;
- I_TES006 «Приобретение мобильного парогенератора».

Для сохранения общего объема финансирования инвестиционной программы, утвержденного в составе необходимой валовой выручки 2023 года, предлагается добавление более приоритетных мероприятий, реализации которых вызвана

производственной необходимостью, также предлагается скорректировать инвестиционную программу.

Так же скорректирован (увеличен) инвестиционный проект I_TES014 «Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства)» в связи с пересмотром объемов реализации в 2023 году. Данный проект реализуется за счет прочих собственных средств, поэтому увеличение его стоимости не повлечет изменения тарифных источников финансирования инвестиционной программы, утвержденных на 2023 год.

2. Добавление актуальных мероприятий (проектов).

В связи с производственной необходимостью ООО «Томские электрические сети» планирует приобретение следующей спецтехники и оборудования, необходимых для повышения эффективности обслуживания объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка и доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой.

2.1 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES015 **«Приобретение машины бурильно-крановой»** необходимого для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по бурильно - крановым машинам – 1 единица.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретении бурильно - крановой машины для обеспечения нормативного уровня.

2.2 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES016 **«Приобретение автоподъемника»** необходимого для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах,

исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по **автоподъемникам** – 1 единица.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретении **автоподъемника** для обеспечения нормативного уровня.

2.3 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта **I_TES017 «Модернизация ПС 35/10 кВ «Гравийная»**, предусматривающего замену в 2023 году морально устаревших 2-ух ячеек 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные в целях повышения надежности энергоснабжения существующих потребителей.

2.4 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта **I_TES018 «Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границах со смежными сетевыми организациями»**, предусматривающего установку 3-ех приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границе со смежными территориальными сетевыми организациями в целях организации коммерческого учета и исключения сверхнормативных потерь электроэнергии.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы 2019-2023 гг. в части 2023 г.

Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС)	Предлагаемые к изменению суммы, млн. рублей (без НДС)	Отклонение стоимости, млн. рублей (без НДС)	Примечание
		2023г.	2023г.	2023г.	
1	2	3	4	5=4-3	6
I_TES003	ПС 35/10 кВ "Гравийная"	8,352	0,000	-8,352	Исключен
I_TES005	Приобретение дизельного генератора	1,917	2,051	0,134	Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений
I_TES006	Приобретение мобильного парогенератора	1,352	2,492	1,140	Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений
I_TES008	Модернизация линий электропередач	8,449	5,951	-2,498	Стоимость скорректирована с учетом изменения объемов и актуальных предложений
I_TES011	Приобретение крана автомобильного	12,655	0,000	-12,655	Исключен

Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС)	Предлагаемые к изменению суммы, млн. рублей (без НДС)	Отклонение стоимости, млн. рублей (без НДС)	Примечание
		2023г.	2023г.	2023г.	
1	2	3	4	5=4-3	6
I_TES014	Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства)	5,876	10,440	4,564	Реализация за счет прочих собственных средств
I_TES015	Приобретение машины бурильно-крановой	0,000	10,833	10,833	Новый проект
I_TES016	Приобретение автоподъемника	0,000	7,858	7,858	Новый проект
I_TES017	Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная"	0,000	2,541	2,541	Новый проект
I_TES018	Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границах со смежными сетевыми организациями	0,000	0,998	0,998	Новый проект
Итого		38,600	43,164	4,564	Стоимость увеличилась за счет прочих собственных средств (тарифные источники не изменяются)
в том числе по источникам финансирования:					
прибыль, направляемая на инвестиции		19,800	19,800	0,000	
амортизация основных средств		12,924	12,924	0,000	
прочие собственные средства		5,876	10,440	4,564	

Расчет потребности в машинах и механизмах для ООО "Томские электрические сети" исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023г. в соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200.

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Нормативное количество машин и механизмов на 1000 усл. единиц объема работ по электрическим сетям при общем количестве усл. единиц до 6,0 тыс.	Количество условных единиц в ООО "ТЭС" на 01.01.2023	Нормативное количество машин и механизмов ООО "ТЭС", сформированное исходя из фактического объема усл. ед.	Фактическое наличие машин и оборудования ООО "ТЭС" по состоянию 01.01.2023	Потребность, определенная как разница между нормативной потребностью и фактическим наличием	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	Машина оперативная (оперативно - техническая)	0,80	3 381,70	3,00	3,00	0,00	3 машины в собственности
2	Машина аварийно - ремонтная	0,80	3 381,70	3,00	3,00	0,00	3 машины в собственности
3	Машина (передвижная лаборатория) испытательно - измерительная, диагностическая	0,45	3 381,70	2,00	1,00	1,00	1 машина в собственности
4	Мастерская - фургон для кабельных работ (уе кабельных линий)	0,35	448,74	1,00	1,00	0,00	1 машина в собственности
5	Экскаватор одноковшовый с объемом ковша 0,25 - 0,5 куб. м	1,20	448,74	1,00	1,00	0,00	1 машина в собственности
6	Экскаватор траншейный цепной	0,35	3 381,70	1,00	0,00	1,00	Покупка в 2024
7	Машина малогабаритная самоходная кабелеукладочная (уе кабельных линий)	0,10	448,74	1,00	0,00	1,00	
8	Машина бурильно - крановая (уе воздушных линий)	1,80	336,54	1,000	0,00	1,00	Покупка в 2023
9	Опоровоз (уе воздушных линий)	0,55	336,54	1,000	0,00	1,00	Покупка в 2024
10	Автоподъемник (уе воздушных линий)	2,10	336,54	1,000	0,00	1,00	Покупка в 2023
11	Кран автомобильный	0,50	3 381,70	2,00	0,00	2,00	
12	Машина для ремонта электросетей	1,20	3 381,70	4,00	4,00	0,00	4 машины в собственности
13	Машина для комплексного ремонта воздушных линий электропередачи (на тракторе) (уе воздушных линий)	1,20	336,54	1,00	0,00	1,00	
14	Трактор гусеничный (у.е. по объектам, расположенным в сельской местности)	1,15	1 984,07	2,00	0,00	2,00	
15	Машина для кронирования деревьев (уе воздушных линий)	0,55	336,54	1,00	1,00	0,00	1 машина в аренде (ISUZU ELF, договор с ООО "Электросети")
16	Машина грузовая	1,20	3 381,70	4,00	0,00	4,00	
17	Машина - самосвал	0,20	3 381,70	1,00	0,00	1,00	
18	Автомобиль специальный * (уе счетчиков)	2,40	158,98	1,00	0,00	1,00	
19	Трактор колесный	1,10	3 381,70	4,00	0,00	4,00	
20	Прицеп тракторный	1,10	3 381,70	4,00	0,00	4,00	
21	Автопогрузчик	0,60	3 381,70	2,00	0,00	2,00	
22	Электростанция передвижная	0,20	3 381,70	1,00	0,00	1,00	Покупка в 2023
23	Установка для отогрева мерзлого грунта по трассе кабельной линии	0,65	448,74	1,0	0,00	1,00	Покупка в 2023
Итого требуемое количество машин и оборудования для ООО "ТЭС"				43,00	14,00	29,00	

* Норматив по п. 18 приведен только для ремонтно - эксплуатационного обслуживания

Так же в собственности имеется автомобиль TAYOTA CAMRY, который используется для нужд АУП