

ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

119121, г. Москва, ул. Плющиха, 62, стр.1

ИНН /КПП 7704262319/770401001

Тел/факс (495) 739-16-80

№ 05/582 дата 11.04.2019
На № 01-2041 от 04.04.2019

Министру энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края
В.П. Хоценко

Заявление

Уважаемый Виталий Павлович! Направляю доработанный в соответствии с замечаниями, изложенными в письме от 04.04.2019 №01-2041, проект инвестиционной программы субъекта электроэнергетики филиала ЗАО «ЮЭК» на 2020-2024годы.

Сведения о субъекте электроэнергетики:

Закрытое акционерное общество «Южная энергетическая компания», филиал в городе Лермонтов.

- ИНН 7704262319;
- КПП 262902001;
- ОГРН 1037704023257;
- ответственный за взаимодействие с органом исполнительной власти- Сычев Сергей Владимирович, начальник производственно-технического отдела, тел. (879-35) -3-28-53, email: lertec@mail.ru;
- филиал ЗАО «ЮЭК» г. Лермонтов соответствует п.26 критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
- проект инвестиционной программы размещен на официальном сайте филиала ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтов <http://le-tec.narod.ru>, (Справочная система, инвестиционные программы, проект инвестиционной программы сфере электроэнергетики 2020-2024г.г.)
- в инвестиционной программе отсутствуют проекты соответствующие п.п. б,в,г. п.19 «Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

Приложение:

1. Пояснительная записка к инвестиционной программе на 15листах в 1экз.
2. Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестиционных проектов в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации направлены по электронной почте на адрес minprom@stavregion.ru

Генеральный директор



С.П. Сенников

Исп. Начальник ПТО
С.В. Сычев т. (879-35) 3-28-53

№ 1738
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«17» 04 20 19



ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

119121, г. Москва, ул. Плющиха, 62, стр.1

ИНН /КПП 7704262319/770401001

Тел/факс (495) 739-16-80

№ б/н дата 11.04.2019

На № _____ от _____

Пояснительная записка к инвестиционной программе филиала ЗАО «ЮЭК» г. Лермонтов на 2020-2024г.г.

Филиал ЗАО «Южная энергетическая компания» г. Лермонтов образован 01.10.2004г. в результате реорганизации муниципального предприятия Лермонтовское МУП «ТЭЦ», включающего в себя как собственно ТЭЦ, так и электрические и тепловые сети г. Лермонтов. Лермонтовская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в октябре 1954г. в составе предприятия п/я №1. Назначение ТЭЦ, выработка электрической и тепловой энергии на нужды промышленности и населения г. Лермонтов. Установленная мощность ТЭЦ по электрической энергии 22МВт, тепловой 202 Гкал/ч.

ТЭЦ филиала ЗАО «ЮЭК» г. Лермонтов, через узловую подстанцию 35/6 кВ ПС-9 и ВЛ-35кВ Л-304, Л-312 имеет связь с единой энергосистемой РФ через подстанцию «Машук» (ПАО ФСК филиал МЭС Юга) пропускной способностью 6МВт и ВЛ-35кВ Л-335, КЛ -6кВ Л-628 с ООО "Пятигорские электросети", с такой же пропускной способностью 6МВт.

Электроснабжение потребителей, присоединённых к электрической сети филиала ЗАО «ЮЭК», осуществляется от ТЭЦ филиала ЗАО «ЮЭК».

Часть э/э непосредственно поступает потребителям с шин ГРУ – 6 кВ ТЭЦ (граница балансовой принадлежности в ГРУ – 6 кВ ТЭЦ), а часть, по сети филиала ЗАО «ЮЭК», передается до границ балансовой принадлежности с потребителями.

Во втором случае часть э/э генераторного напряжения ТЭЦ (6,3 кВ), через повышающие трансформаторы 35/6 кВ ПС-9, поступает в ЛЭП-35 кВ (СН1), доводится до центров питания (ПС-8, 10 и 15) и через понижающие трансформаторы 35/6 кВ поступает в распределительную сеть 6-0,4 кВ филиала ЗАО «ЮЭК».

На балансе филиала ЗАО «ЮЭК» находятся электрические сети номинальным напряжением 0,4-35 кВ.

Общая протяженность электрических сетей филиала ЗАО «ЮЭК» составляет 247,25 км, приведена в таблице:

Таблица – Длина ВЛ и КЛ филиала ЗАО «ЮЭК»

Уровень напряжения, кВ	Длина ВЛ, км	Длина КЛ, км	Длина ВЛ и КЛ, км
35 кВ	32,37		32,37
6 кВ	13,38	92,7	106,08
0,4 кВ	42,52	66,28	108,8
Итого	88,27	158,98	247,25

Количество и установленная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе организации приведены в таблице:

Таблица – Количество и мощность силовых трансформаторов филиала ЗАО «ЮЭК».

№ п/п	Единичная мощность, кВА	Высшее напряжение, кВ		
			Количество, шт.	Установленная мощность, кВА
1.	До 2500	3-20	107	35150
2.	До 2500	27,5-35	1	160
3.	От 2500 до 10000	35	7	42960
4.	Итого:	-	115	78270

Основными видами деятельности организации являются: Производство, передача и сбыт электрической и тепловой энергий.

Организация была зарегистрирована «23» мая 2003 года под регистрационным номером 1037704023257 (ОГРН) в инспекции Министерства по налогам и сборам №4 по центральному административному округу г. Москва

Общие сведения об организации предоставлены в Таблице

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество "Южная Энергетическая Компания"
Юридический адрес	119121 Москва г. Плющиха ул. 62 стр.1
Фактический адрес	357340 Ставропольский край Лермонтов г. Промышленная ул. 7а
Организационно-правовая форма	Филиал юридического лица
Реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН	ИНН 7704262319, КПП 262902001, ОГРН 1037704023257
Код по ОКВЭД	40.10.11; 40.30.11; 40.10.41; 40.10.5; 40.30.5
Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП/ОКПО	35.11.10; 35.30.11.111
Ф.И.О., должность, телефон руководителя	Сенников Сергей Петрович Генеральный директор (87935)3-76-04
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования	Чарин Алексей Артурович Главный инженер филиала в г. Лермонтов (87935)3-06-95
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за электрохозяйство	Рыжкин Олег Владимирович Начальник ОЭЦ филиала в г. Лермонтов (87935)3-35-49
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Сычев Сергей Владимирович Начальник ПТО (87935)3-28-53, lertec@mail.ru

У филиала ЗАО «ЮЭК» в отношении объектов электросетевого хозяйства отсутствует приватизация инвестиционных обязательств, предусмотренная законодательством РФ.

Настоящая инвестиционная программа на 2020-2024г.г. направлена на замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

В состав инвестиционной программы входят четыре инвестиционных проекта, а именно:

1. Реконструкция линии связи напряжением 6кВ между ГРУ 6кВ электростанции и ПС-9, ЛС-1,2,3 и Л-600 г. Лермонтов.
2. Реконструкция ВЛ 35кВ Л-312.

3. Реконструкция ПС-9, с заменой трансформаторов 6.3МВА на 10МВА.
4. Реконструкция БСК ПС-9.

Описания инвестиционных проектов размещены в соответствующих Паспортах. (Приложения №1,2,3,4.)

Расчет стоимости инвестиционных проектов выполнен по «УКРУПНЕННЫМ НОРМАТИВАМ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА», утвержденным приказом Минэнерго России от 17 января 2019 г. № 10. (Приложение №5.)

Общая стоимость инвестиционной программы на 2020-2024г.г. в ценах 2019г. без НДС составляет 195836 тыс.руб., в том числе по годам без учета коэффициентов дефляторов :

1. 2020год-21218 тыс.руб.;
2. 2021год-24407 тыс.руб.;
3. 2022год-79564 тыс.руб.;
4. 2023год-26322 тыс.руб.;
5. 2024год-44325 тыс.руб.;

В дальнейшем при разработке проектно-сметной документации по инвестиционным проектам, стоимость проектов будет скорректирована.

Источники финансирования инвестиционной программы – амортизация и прибыль.

Генеральный директор



С.П. Сенников

филиал
ЗАО "Южная энергетическая компания"
г. Лермонтов

Паспорт инвестиционного проекта

« Реконструкция линии связи напряжением 6кВ между ГРУ 6кВ
электростанции и ПС-9,
ЛС-1,2,3 и Л-600 г. Лермонтов»

1. Описание проекта

Проект «Линии связи напряжением 6кВ между ГРУ 6кВ электростанции и ПС-9, ЛС-1,2,3 и Л-600 г. Лермонтов» предусматривает реконструкцию линий связи ГРУ ТЭЦ – ПС-9 в части выноса их с территории прилегающего ОАО «ГМЗ» и увеличения пропускной способности.

2. Предпосылки реализации проекта

Существующие линии связи ЛС-1,2,3 и Л-600, 1954 года ввода в эксплуатацию, прошли реконструкцию в 1982,1988 и 1975 году соответственно. В настоящее время пропускаемая нагрузка по ЛС превышает расчётную. Это обстоятельство, а так же агрессивные грунты приводят к выходу из строя изоляции кабеля с сопровождающимися аварийными отключениями потребителей г. Лермонтов. Перспективный рост потребления электроэнергии потребителями г. Лермонтов (до 5% в год) требует увеличения пропускной способности линий связи от источника генерации до распределительных сетей.

3 Срок реализации проекта

Срок реализации инвестиционного проекта «Линии связи напряжением 6кВ между ГРУ 6кВ электростанции и ПС-9, ЛС-1,2,3 и Л-600 г. Лермонтов» - 2021-2022г.г.

4. Затратная часть проекта

Затратная часть проекта составляет 73,256 млн. руб. в ценах 2019г. с НДС

5. Источники финансирования проекта

Источник финансирования проекта – амортизация, прибыль.

6. Выводы

Инвестиционный проект «Реконструкция линии связи напряжением 6кВ между ГРУ 6кВ электростанции и ПС-9, ЛС-1,2,3 и Л-600 г. Лермонтов» позволит осуществлять передачу электроэнергии без аварийных отключений и ограничения потребителей г. Лермонтов.

Проведение реконструкции линий связи ГРУ ТЭЦ – ПС-9 целесообразно включить в ИПР 2020-2024г.г.

Приложение: Расчет затрат на реконструкцию линий связи ГРУ ТЭЦ – ПС-9 по укрупненным нормативам Приложение 5.

Начальник ПТО



С.В. Сычев

филиал
ЗАО "Южная энергетическая компания"
г. Лермонтов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ВЛ 35кВ Л-312»

1. Описание проекта

Проект «Реконструкция ВЛ 35кВ Л-312» предусматривает реконструкцию ВЛ 35кВ Л-312 в части замены деревянных опор на железобетонные, а так же замену провода АС-95 на АС-120 ввиду его физического износа.

2. Предпосылки реализации проекта

Существующая ВЛ 35кВ Л-312, 1952 года ввода в эксплуатацию выполнена на деревянных опорах. Это обстоятельство приводит к частым выходам из строя линии в летнее время от низовых пожаров, в зимнее ввиду несоответствия расчётных нагрузок от обледенения проводов и их физического состояния, с сопровождающимися аварийными отключениями потребителей г. Лермонтов.

3 Срок реализации проекта

Срок реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 35кВ Л-312» - 2020-2024г.г.

4. Затратная часть проекта

Затратная часть проекта составляет 102,948 млн. руб. в ценах 2019г. с НДС.

5. Источники финансирования проекта

Источник финансирования проекта – амортизация, прибыль.

6. Выводы

Инвестиционный проект «Реконструкция ВЛ 35Кв Л-312» позволит осуществлять передачу электроэнергии без аварийных отключений и ограничения потребителей г. Лермонтов.

Проведение реконструкции ВЛ 35кВ Л-312 целесообразно включить в ИПР 2020-2024г.г.

Приложение: Расчет затрат на реконструкцию ВЛ 35кВ Л-312 по укрупненным нормативам Приложение 5.

Начальник ПТО



С.В. Сычев

филиал
ЗАО "Южная энергетическая компания"
г. Лермонтов

Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция БСК ПС-9»

1. Описание проекта

Проект «Реконструкция БСК ПС-9» предусматривает реконструкцию БСК ПС-9 в части замены существующей батареи статических конденсаторов на батарею с увеличением мощности, ввиду ее физического износа.

2. Предпосылки реализации проекта

Существующая БСК ПС-9, 1955 года ввода в эксплуатацию, мощностью 1,2МВар. Недостаточная мощность, а так же её физическое состояние не позволяет поддерживать нормативы качества электрической энергии, а также приводит к необоснованному росту потерь электрической энергии при её передаче по ВЛ-35кВ Л-304и Л-312 потребителям г. Лермонтов.

3 Срок реализации проекта

Срок реализации инвестиционного проекта «Реконструкция БСК ПС-9» - 2020-2021г.г.

4. Затратная часть проекта

Затратная часть проекта составляет 1,845 млн. руб. в ценах 2019г. с НДС

5. Источники финансирования проекта

Источник финансирования проекта – амортизация, прибыль.

6. Выводы

Инвестиционный проект «Реконструкция БСК ПС-9» позволит осуществлять передачу электроэнергии потребителям г. Лермонтов надлежащего качества с уменьшение потерь.

Проведение реконструкции БСК ПС-9 целесообразно включить в ИПР 2020-2024г.г.

Приложение: Расчет затрат на реконструкцию БСК по укрупненным нормативам Приложение 5.

Начальник ПТО



С.В. Сычев

филиал
ЗАО "Южная энергетическая компания"
г. Лермонтов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС-9 с заменой трансформаторов 6.3МВА
на 10МВА»

1. Описание проекта

Проект «Реконструкция ПС-9 с заменой трансформаторов 6.3МВА на 10МВА» предусматривает реконструкцию ПС-9 в части замены существующих трансформаторов 6.3МВА на 10МВА, ввиду их физического и морального износа.

2. Предпосылки реализации проекта

Существующие трансформаторы, 1955 года ввода в эксплуатацию, мощностью 6.3МВА. Недостаточная мощность, а так же их физическое состояние не позволяют поддерживать нормативы качества электрической энергии, при её передаче по ВЛ-35кВ Л-304 и Л-312 потребителям г. Лермонтов.

3 Срок реализации проекта

Срок реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС-9 с заменой трансформаторов 6.3МВА на 10МВА» - 2023-2024г.г.

4. Затратная часть проекта

Затратная часть проекта составляет 56,955 млн. руб. в ценах 2019г. с НДС.

5. Источники финансирования проекта

Источник финансирования проекта – амортизация, прибыль.

6. Выводы

Инвестиционный проект «Реконструкция ПС-9 с заменой трансформаторов 6.3МВА на 10МВА» позволит осуществлять передачу электроэнергии потребителям г. Лермонтов надлежащего качества.

Проведение реконструкции ПС-9 целесообразно включить в ИПР 2020-2024г.г.

Приложение: Расчет затрат на реконструкцию ПС-9 по укрупненным нормативам Приложение 5.

Начальник ПТО

 С.В. Сычев

Сводный сметный расчет стоимости инвестиционных проектов филиала ЗАО "ЮЭК" на 2020-2024г.г. на основании "Укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов энергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утвержденных приказом Министерства энергетики РФ №10 от 17.01.2019г.

Приложение 5

без НДС

№п/п	Основание	Таблица	Базовая цена по УНЦ 2018г.	Региональный коэффициент	Базовая цена по УНЦ 2018г.с учетом коэф. региона	Количество	Базовая стоимость по УНЦ 2018г.с учетом коэф. региона	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
			тыс.руб	-	тыс.руб	ед. м. км.	тыс.руб	1,046	1,034	1,04	1,04	1,04	1,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкция линии связи напряжением 6кВ между ГРУ 6кВ электростанции и ПС-9, ЛС-1,2,3 и Л-600 г. Лермонтов						58361,9	61046,5	63122,1	65647,0	68272,9	71003,8	73843,9
1.1	Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ	П5-02	4461	1	4461	1	4461,0	4666,2	4824,9	5017,9	5218,6	5427,3	5644,4
1.2	Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой)	К1-08 - 1.4.8	3737	1,02	3811,74	12	45740,9	47845,0	49471,7	51450,6	53508,6	55648,9	57874,9
1.3	Таблица Н2. УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	Н2-02	8	1,02	8,16	1000	8160,0	8535,4	8825,6	9178,6	9545,7	9927,6	10324,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Реконструкция ВЛ 35кВ Л-312				0		82017,4	85790,2	88707,1	92255,4	95945,6	99783,4	103774,8
2.1	Таблица ПЗ. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ПЗ-09-10	15524	1	15524	1	15524,0	16238,1	16790,2	17461,8	18160,3	18886,7	19642,2
2.2	Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	Л1-03 - 1.1.4	2158	2,08	4488,64	8	35909,1	37560,9	38838,0	40391,5	42007,2	43687,5	45435,0
2.3	Таблица ЛЗ. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ	ЛЗ-03 - 1.1.4	1335	2,08	2776,8	8	22214,4	23236,3	24026,3	24987,3	25986,8	27026,3	28107,4
2.4	Таблица Л5. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа	Л5-03	503	2,08	1046,24	8	8369,9	8754,9	9052,6	9414,7	9791,3	10182,9	10590,3
3	Реконструкция ПС-9 с заменой трансформаторов 6.3МВА на 10МВА						45375,6	47462,8	49076,6	51039,6	53081,2	55204,5	57412,6
3.1	Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-09	3000	1	3000	1	3000,0	3138,0	3244,7	3374,5	3509,5	3649,8	3795,8
3.2	Таблица Т4. УНЦ ячейки трансформатора 35 - 500 кВ	Т4-06 - 1.1.6	20978	1,01	21187,8	2	42375,6	44324,8	45831,9	47665,2	49571,8	51554,6	53616,8
4	Реконструкция БСК ПС-9						1469,6	1537,2	1589,4	1653,0	1719,1	1787,9	1859,4
4.1	Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-06	300	1	300	1	300,0	313,8	324,5	337,4	350,9	365,0	379,6
4.2	Таблица Р5. УНЦ КРМ 6 - 35 кВ	Р5-01	386	1,01	389,86	3	1169,6	1223,4	1265,0	1315,6	1368,2	1422,9	1479,8

5	в том числе по годам	195836,8					
5.1	2020	21218,1	25184,2				
5.2	2021	24407,4		26246,8			
5.3	2022	79564,4			88982,8		
5.4	2023	26322,0				26965,6	
5.5	2024	44324,8					53616,8

Начальник ПТО



С.В.Сычев

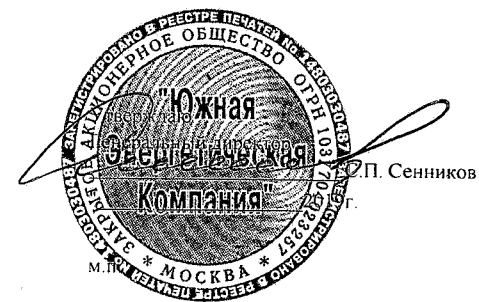
Форма № 20 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г.Лермонтов

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Ставропольский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год



Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

I. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	План	План	Факт (Предложение)	План	Предложение по	План	Предложение по корректив	План	Предложение по	План	Предложение по	План	Предложение по
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																	
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн рублей	58,47700	57,09200	59,78140	92,42596		94,96489		174,64125		103,16531		139,25767		604,45509	
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	58,47700	57,09200	59,78140	92,42596		94,96489		174,64125		103,16531		139,25767		604,45509	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	57,60140	65,59140	58,09208	60,06721		62,46990		64,96870		67,56744		70,27014		325,34339	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	57,60140	65,59140	58,09208	60,06721		62,46990		64,96870		67,56744		70,27014		325,34339	
III.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	10,97057	9,53530	9,53100	9,85505		10,24926		10,65923		11,08560		11,52902		53,37815	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	0,87536	0,90090	0,67917	0,70226		0,73035		0,75957		0,78995		0,82155		3,80368	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	0,00893	0,01330	0	0		0		0		0		0		0	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	0,00893	0,01330	0	0		0		0		0		0		0	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	0,00893	0,01330	0	0		0		0		0		0		0	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	1,95560	1,52910	1,44823	1,49747		1,55737		1,61966		1,68445		1,75183		8,11078	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	8,13068	7,09200	7,40360	7,65532		7,96154		8,28000		8,61120		8,95564		41,46370	
III.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	8,13076	7,07970	7,40359	7,65531		7,96152		8,27999		8,61118		8,95563		41,46364	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	5,89848	4,77850	6,19416	6,40476		6,66095		6,92739		7,20449		7,49266		34,69025	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	2,23227	2,30120	1,20943	1,25055		1,30057		1,35260		1,40670		1,46297		6,77339	
III.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	18,60790	22,71320	23,01777	23,80037		24,75239		25,74248		26,77218		27,84307		128,91050	
III.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	1,10354	1,22000	0,64200	0,64200		1,64937		2,69924		6,25855		7,33717		18,58633	
III.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0,17580	0,14980	0,17460	0,17460		0,72865		1,30608		3,26370		3,85694		9,32998	
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	0,14240	0,13140	0,14200	0,14200		0,69605		1,27348		3,23110		3,82434		9,16698	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,03340	0,01840	0,03260	0,03260		0,03260		0,03260		0,03260		0,03260		0,16300	
III.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	1,07370	1,16070	1,08917	1,12620		1,17125		1,21810		1,26682		1,31750		6,09987	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	0,97390	1,07980	0,94789	0,98012		1,01932		1,06010		1,10250		1,14660		5,30864	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	0,09980	0,08090	0,14128	0,14608		0,15193		0,15800		0,16432		0,17090		0,79124	
III.VII	Иные сведения:	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	1,59060	0,97350	1,31731	1,36210		1,41658		1,47325		1,53218		1,59346		7,37757	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	0,87560	-8,49940	1,68932	32,35875		32,49499		109,67256		35,59787		68,98753		279,11170	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	План	План	Факт (Предложение)	План	Предложение по	План	Предложение по корректив	План	Предложение по	План	Предложение по	План	Предложение по
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	1,10354	1,22000	0,64200	0,64200		1,64937		2,69924		6,25855		7,33717		18,58633	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	1,10354	1,22000	0,64200	0,64200		1,64937		2,69924		6,25855		7,33717		18,58633	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	1,10354	1,22000	0,64200	0,64200		1,64937		2,69924		6,25855		7,33717		18,58633	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.1	Кредиты	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.2	Облигационные займы	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.3	Вексели	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.4	Займы организаций	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.6	Использование лизинга	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
III	Иные сведения:	-															
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
3.1.3	кредитов	млн рублей	0	0	0	0		0		0		0		0		0	

Исполнитель: Зам. директора по экономике



В.Нутрихин

Приложение N 1

Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «Южная Энергетическая Компания»

 С.П. Сенников.

«11» апреля 2019г.

**Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 2020 – 2024 годы.**

Основание для разработки			Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.									
Почтовый адрес			357340 г. Лермонтов, Ставропольский край, ул. Промышленная №7А.									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Начальник ПТО С.В. Сычев., тел. (879-35) 3-28-53, lertec@mail.ru									
Дата начала и окончания действия программы.			2020 – 2024г.г.									
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)							
	всего	в т.ч. капитальные			При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды			
					Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
					т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн.руб. без НДС с учетом воды
(базовый год)	0	0	0	0	112319	592	-	-	-	-	-	-
2020	20,2	18,4	-	-	106363	565	403	3,61	-	-	-	-
2021	2,6	1,3	-	-	106363	565	626	3,04	-	-	-	-
2022	1,3	0	-	-	106363	565	626	3,04	-	-	-	-
2023	1,3	0	-	-	106363	565	626	3,04	-	-	-	-
2024	1,3	0	-	-	106363	565	626	3,04	-	-	-	-
Всего	26,7	0	4%	4%	531815	2825	2907	15,8	-	-	-	-

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам				
				2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели							
1.1	Уровень загрузки производственных мощностей (котельных)	%	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
1.2	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВтч/Гкал	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34
1.3	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии	куб. м/Гкал	0,88	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85
1.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./1000 Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
1.5	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
1.6	Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства	%	0	0	0	0	0	0
1.7	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	50	50	75	75	75	75
1.8	Уровень оснащённости производства тепловой энергии приборами учета	%	100	100	100	100	100	100

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам				
				2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели							
1.1	Уровень загрузки производственных мощностей (котельных)	%	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
1.2	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВтч/Гкал	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34
1.3	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии	куб. м/Гкал	0,88	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85
1.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./1000 Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
1.5	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
1.6	Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства	%	0	0	0	0	0	0
1.7	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	50	50	75	75	75	75
1.8	Уровень оснащённости производства тепловой энергии приборами учета	%	100	100	100	100	100	100

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосб

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной разм								
		ед. измерения	всего:	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	ед. измерения	всего по годам экономии в указанной размерности	2020г.			2021г.			
											численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии т.у.т.	численное значение экономии, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии т.у.т.	численное значение экономии, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	По природному газу	-	-	-	-	-	-	-	-	1120	224	224	1089740	224	224	1089740	224
1.1	Ежемесячный контроль притоков воздуха в газовый тракт котлов ст. №1-6 (газозащитатором, теплообменником)	замер	60	12	12	12	12	12	т.у.т	280	56	56	272276	56	56	272276	56
1.2	Устранение притоков в топку и газоды котлов ст. №1-6. (текущий ремонт обмуровки, гарнитуры котлов).	ремонт	5	1	1	1	1	1	т.у.т	190	38	38	184902	38	38	184902	38
1.3	Поддержание оптимальных избытков воздуха в топках котлов ст. №1-6 (приобретение и установка приборов контроля (кислородомера)).	шт.	4	4	0	0	0	0	т.у.т	650	130	130	632561	130	130	632561	130
1.4	Аттестовать узлы учета газа на котлах ст. №1-6.	шт.	6	6	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Сокращение внеплановых остановок-пусков котлов, путём своевременного проведения ППР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	По электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	2120	100	55	267622	505	278	1351491	505
2.1	Снижение технических потерь эл. энергии в сети	-	-	-	-	-	-	-	-	1620	0	0	0	405	223	1083869	405
2.1.1	Обследование ТП, ПС 6/0,4кВ, на предмет загрузки силовых трансформаторов.	шт.	66	22	22	22	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Замена существующих трансформаторов на трансформаторы с уменьшенной мощностью с целью сокращения потерь к.л. в трансформаторах (ТН-93, 125, 126, 81...ПС-20) по результатам обследования.	шт.	20	0	5	5	5	5	тыс.кВтч	20	0	0	0	5	2,75	13381	5
2.1.3	Увеличить мощность конденсаторной батареи до 3МВар. Выдергивать по Л-304 и Л-335 номинальный тер.	Мвар	3	0	3	0	0	0	тыс.кВтч	1600	0	0	0	400	220,00	1070488	400
2.2	Снижение коммерческих потерь эл. энергии в сети	-	-	-	-	-	-	-	-	500	100	55	267622	100	55	267622	100
2.2.1	Оснащение систем электроснабжения информационно-измерительными системами технического учета отпусков электрической энергии с целью сокращения коммерческих потерь ТРУ ТЭЦ, ПС-35кВ-ПС-8,9,10	точек учета	25	5	5	5	5	5	тыс.кВтч	250	50	27,50	133811	50	27,50	133811	50
2.2.2	Оснащение систем электроснабжения информационно-измерительными системами технического учета отпусков электрической энергии с целью сокращения коммерческих потерь ТП 6кВ.	точек учета	100	20	20	20	20	20	тыс.кВтч	250	50	27,50	133811	50	27,50	133811	50
2.2.3	Ежемесячно сводить балансы отпусков эл. энергии по подстанциям	ед.	60	12	12	12	12	12	тыс.кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Повысить материальную ответственность/заинтересованность персонала ОСЭП за достижение расчетно-нормативных ТЭП (по потерям ЭЭ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	По тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	Гкал	4000	800	124,3	605058	800	124,3	605058	800
3.1	Снижение потерь тепловой энергии трубопроводами в сети	-	-	-	-	-	-	-	Гкал	2000	400	62,2	302529	400	62,2	302529	400
3.1.1	Аттестовать узлы учета тепловой энергии на ТЭЦ, подкачах №1, 2, 3.	ед.	4	4	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Обеспечить циркуляцию теплоносителя до внутридомовых тепловых узлов. (меж.отопит. период)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Доставлять после капитального ремонта тепловую изоляцию (на трубопроводах свыше D=300мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Капитальный ремонт трубопроводов меньше D=300мм, проводить с применением трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Снижение потерь тепловой энергии в сети с учетом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Повысить материальную ответственность (заинтересованность) персонала ЦТВС за достижение расчетно-нормативных ТЭП (по тепловой сети)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Снижение коммерческих потерь тепловой энергии в сети	-	-	-	-	-	-	-	Гкал	2000	400	62,17391	302529,2	400	62,17391	302529,2	400
3.3.1	Организация учета распределения тепловой энергии по КВАРТАЛАМ. (приобретение и установка приборов учета распределения)	компл.	10	2	2	2	2	2	Гкал	2000	400	62,2	302529	400	62,2	302529	400
3.3.2	Получить разрешение на проведение подготовки к поверке приборов учета тепловой энергии потребителей (ПРРАБОТАТЬ).	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Ежемесячно сводить балансы отпусков тепловой энергии по кварталам города	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Повысить материальную ответственность (заинтересованность) персонала ОСЭП за достижение расчетно-нормативных ТЭП (по потерям ТЭ)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4	По воде	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	0	1650000	0	0	0	0
4.1	Снижение потерь воды на ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	0	1650000	0	0	0	0
4.1.1	Обеспечить учет воды на подпитку градирен №1, 2	шт.	1	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Реконструкция баковой градирни №2	шт.	1	1	0	0	0	0	тыс. м³	55	55	0	1650000	0	0	0	0
4.1.3	Обеспечить сбор конденсата греющего пара подогревателей иззота и возвращение его в цикл.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Устранение утечек, пара, конденсата, (замена дренажной арматуры).	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Снижение потерь воды в сети	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Определение и устранение утечек сетевой воды. (приобретение приборов учета распределения).	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Провести гидравлические испытания 100% тепловых сетей (собственных и потребителей до приборов учета). Не подвывать теплоноситель до устранения замечаний.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	3612420	-	626	3046289	-

ережение и повышение энергетической эффективности.

срности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности					Срок амортизации, лет	Затраты (план), руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
2022г.		2023г.			2024г.			дисконтируемый срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, руб.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.								
численное значение экономии т.т.	численное значение экономии, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии т.т.	численное значение экономии, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии т.т.	численное значение экономии, руб.																
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
224	1089740	224	224	1089740	224	224	1089740					1783390	1200000	1200000	1200000	1200000							
56	272276	56	56	272276	56	56	272276	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
38	184902	38	38	184902	38	38	184902	3,78	5,00	640,6	-	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	текущий ремонт	тариф					
130	632561	130	130	632561	130	130	632561	1,00	5,00	2809,3	7	583390	0	0	0	0	амортизационные отчисления	тариф					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
278	1351491	505	278	1351491	505	278	1351491					325589	1416695	101120	101120	101120							
223	1083869	405	223	1083869	405	223	1083869					324469	1415375	100000	100000	100000							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2,75	13381	5	2,75	13381	5	2,75	13381	4,83	5,00	80,24	10	0	100000	100000	100000	100000	амортизационные отчисления	тариф					
220,00	1070488	400	220,00	1070488	400	220,00	1070488	1,75	5,00	3800,37	20	324469	1315575	0	0	0	прибыль	тариф					
55	267622	100	55	267622	100	55	267622					1120	1120	1120	1120	1120							
27,50	133811	50	27,50	133811	50	27,50	133811	2,07	5,00	2516,415	10	280	280	280	280	280	прибыль	тариф					
27,50	133811	50	27,50	133811	50	27,50	133811	4,40	5,00	1340,415	10	840	840	840	840	840	прибыль	тариф					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
124,3	605058	800	124,3	605058	800	124,3	605058	-	-	-	-	1088,951	1106,958	1125,613	1144,94	1165,082							
62,2	302529	400	62,2	302529	400	62,2	302529	5,6	5,0	99,0	10	640	640	640	640	640	текущий ремонт	тариф					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
62,17391	302529,2	400	62,17391	302529,2	400	62,17391	302529,2	-	-	-	-	448,95	466,96	485,61	504,94	525,08	-	-					
62,2	302529	400	62,2	302529	400	62,2	302529	4,08	5,00	1026,20	7	448,95	466,96	485,61	504,94	525,08	прибыль	тариф					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18084382	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18084382	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	5,8	5,0	60,7	10	18084382	0	0	0	0	прибыль	тариф					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-					
626	3046289	-	626	3046289	-	626	3046289	4,3	5,0	11801,2	-	20194451	2617802	1302246	1302265	1302285	-	-					