

**Пояснительная записка к проекту инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» на период 2020-2024 гг., доработанному на основании заключения комитета по тарифной политике Новгородской области от 22.05.2019**

В АО «Новгородоблэлектро» 22.05.2019 г. поступило Заключение на проект инвестиционной программы на период 2020-2024гг. от Комитета по тарифной политике Новгородской области. На основании п.53 Постановления Правительства РФ заключение было рассмотрено и был доработан проект инвестиционной программы.

В соответствии с заключением были учтены следующие замечания:

1. В форму 1 согласно приказа Минэнерго России от 05.05.2016 г №380 добавлены столбцы «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» и «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»

2. Показатели энергетической эффективности пересчитаны и представлены по форме №9 – приложение №11 к Приказу Минэнерго России №380 от 05.05.2016г.

3. Относительно интеллектуальных приборов учета в формах 2, 3, 5 представлена информация по каждому году с разбивкой по классу напряжения и стоимости инвестиционного проекта. Также проставлены идентификаторы проектов, приложены паспорта и обоснования стоимости.

4. В доработанный проект инвестиционной программы добавлена информация по приобретению основных средств в части автотранспорта, ВТ и ПО, прочих ОС по каждому году долгосрочного периода, а именно указан перечень, количество, обоснование и стоимость каждого основного средства с НДС. Предоставлены коммерческие предложения. Проведен анализ по выбору оптимальных коммерческих предложений.

5. Добавлена стоимость по УНЦ (с НДС) следующих инвестиционных проектов с идентификаторами J\_1.2.1.1.21, J\_1.2.1.1.22, J\_1.2.1.1.24

6. В форме 2 исправлена опечатка стоимости УНЦ в 2020г. по инвестиционному проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с максимальной мощностью более 150кВт»

7. В форме 2 добавлены показатели по финансированию по каждому инвестиционному проекту с 2021 по 2024 год

8. В локальных сметах по замене однофазного и трехфазного узлов учета исключены начисления на временные здания и сооружения 2,5%. Общая стоимость монтажа интеллектуальных приборов учета в доработанном проекте инвестиционной программы на 2020г.-2024г. снизилась на 29,4 млн.руб.

	млн.руб.					
	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	Итого
Инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"	380,18	315,70	244,30	146,20	120,20	1 206,58
Доработанная инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"	370,91	308,00	238,33	142,63	117,27	1 177,14
сумма корректировки	- 9,28	- 7,70	- 5,96	- 3,57	- 2,93	- 29,442

У АО «Новгородоблэлектро» отсутствует возможность выполнить запланированный в инвестиционной программе объем работы по монтажу приборов учета хозяйственным способом. Исходя из нормативной трудоемкости работ по монтажу приборов учета необходимая численность составляет 105 чел., что более чем в 2 раза превышает численность имеющегося персонала, трудовые функции которого направлены на выполнение текущей производственной программы в части учета и реализации электрической энергии. Дополнительная численность влечет за собой увеличение расходов Общества в части расходов на оплату труда, отчислений от расходов на оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов в 2020г. на 55 млн.руб. и росту тарифа на 4,3 %.

9. Указанные в форме 18 значения целевых показателей скорректированы с учетом доработки проекта инвестиционной программы.

10. Инвестиционная составляющая в части выпадающих доходов от технологического присоединения льготной категории потребителей с максимальной присоединяемой мощностью до 15кВт и до 150кВт скорректирована исходя из среднего значения фактических значений длин линий и мощности за три предшествующих года и исходя из стандартизированных ставок, установленных на 2019 год с применением ИПЦ на 2020г. в размере 103,4%, на 2021г.-104,% и далее в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024г., разработанного Минэкономразвития РФ. В результате корректировки сумма снижения выпадающих доходов за 2020г.-2024г. составила 226,02 млн.руб.

	млн.руб.					
	Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"	889,60	161,00	169,30	177,70	186,40	195,20
Доработанная инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"	663,58	112,08	117,98	136,16	148,41	148,95
сумма корректировки	-226,02	-48,92	-51,32	-41,54	-37,99	-46,25

По итогам корректировки(снижения) плановых объемов строительства скорректирована (снижена) сумма амортизации на 8,8 млн.руб.

	млн.руб.					
	Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"	1723,00	318,70	331,10	344,00	357,50	371,70
Доработанная инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"	1714,20	318,70	328,47	339,59	357,00	370,44
сумма корректировки	-8,80	0,00	-2,63	-4,41	-0,50	-1,26

11. В доработанной инвестиционной программе сформированы следующие источники финансирования капитальных вложений (млн. руб. без НДС):

Наименование источника	Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собственные средства- всего</b>	3688,78	825,44	779,67	740,81	676,33	666,51
<b>1.Прибыль, направляемая на инвестиции :</b>						
в том числе от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей максимальной присоединяемой мощностью свыше 150 кВт	158,9	28,8	30,2	31,7	33,3	34,9
<b>2.Тарифы на услуги по передаче электрической энергии , в том числе:</b>						
2.1.Амортизация	1714,19	318,7	328,47	339,59	356,99	370,44
2.2.Выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяемых регулирующими органами в соответствии с п.87 Постановления Правительства №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен(тарифов) в электроэнергетике»	494,69	84,671	86,57	101,29	109,75	112,4
2.3.Выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяемых регулирующими органами в соответствии с п.87 Постановления Правительства №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен(тарифов) в электроэнергетике»	168,88	27,4	31,41	34,86	38,66	36,55
2.4.Капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство (относимые на прибыль после налогообложения)- учет электрической энергии с применением интеллектуальной системы учета	1 152,14	365,91	303	233,33	137,63	112,27

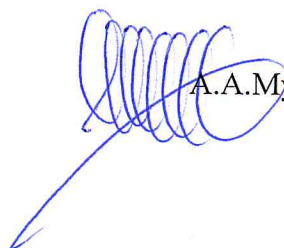
Рост тарифа на содержание сетей на 2020г. за счет предлагаемой инвестиционной программы с учетом корректировки источников капитальных вложений составит 34,7 % , в том числе за счет амортизации -2,4%, выпадающих доходов -2,1 %, капитальных вложений из прибыли на обеспечение учета электрической энергии с применением интел-

лектуальных приборов учета - 30,2%. В последующие годы реализации инвестиционной программы влияние на тариф капитальных вложений из прибыли снизится.

В целях исполнения сетевой организацией обязательств по учету электрической энергии с применением интеллектуальной системы учета электрической энергии на основании Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации от 27.12.2018г. №522-ФЗ и обеспечения безвозмездного предоставления субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета в скорректированной инвестиционной программе за счет капитальных вложений на расширенное воспроизводство ( относимые на прибыль после налогообложения) предусмотрены капитальные вложения в сумме 1152,1 млн.руб. на 2020-2024г. Иных источников для исполнения Федерального законодательства у сетевой организации нет. Использование амортизации на эти цели не целесообразно, так как 82 % капитальных вложений по источнику «Амортизация» это реконструкция (49%) и строительство объектов электросетевого хозяйства (33%) . Реализация инвестиционной программы позволит поддерживать состояние инфраструктуры сетевой организации в состоянии обеспечивающем бесперебойную подачу электрической энергии потребителям и не ухудшать показатели надежности и качества оказываемых услуг.

Учитывая, что доля капитальных вложений , направленных на расширенное воспроизводство и модернизацию основных производственных фондов занимает только 30% в структуре капитальных вложений исключение указанных расходов из инвестиционной программы или уменьшение их доли при существующем 70% износе электросетевого хозяйства влечет за собой увеличение потерь в сетях и отсутствие возможности обеспечения показателей надежности и качества оказания услуг

Генеральный директор



А.А.Муравин

