

Раздел 8. Инвестиционная деятельность

8.1. Исполнение инвестиционной программы по освоению и финансированию, в том числе техническое перевооружение и реконструкция, новое строительство, прочие инвестиции. Основные причины отклонений

Объём инвестиций на 2014 год формировался с учётом имеющихся источников финансирования, включенных в тариф на электрическую энергию и согласованных с Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, бизнес-плана компании и других факторов, влияющих на экономику компании. Инвестиционная программа была направлена на обеспечение надёжности работы энергосистемы.

Для реализации поставленных задач планировался объём капитальных вложений 83,138 млн. руб. фактически было освоено капитальных вложений на сумму 71,245 млн. руб. или 86 %, в том числе:

- Техническое перевооружение и реконструкция – план 72,985 млн.руб., факт составил 69,335 млн.руб., или 97 %;
- Новое строительство и расширение – план 10,153 млн.руб., факт составил – 1,910 млн.руб., или 19 %;
- Прочие инвестиции – план 0 млн. руб., факт составил 0 млн.руб.



Финансирование планировалось в сумме 88,336 млн. руб., фактически было профинансировано на сумму 89,204 млн. руб. или 101 %, в том числе:

- Техническое перевооружение и реконструкция – план 76,524 млн.руб., факт составил 84,950 млн.руб., или 111 %;
- Новое строительство и расширение – план 11,812 млн.руб., факт составил – 4,254 млн.руб., или 36 %;
- Прочие инвестиции – план 0 млн. руб., факт составил 0 млн.руб.

Исполнение инвестиционной программы 2014 года по освоению и финансированию

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	Освоение План / Факт / %, (в млн. руб.)	Финансирование План / Факт / %, (в млн. руб.)
1. Техническое перевооружение и реконструкция, в том числе:			72,985 / 69,334 / 95%	76,524 / 84,950 / 111%
1.1. Реконструкция ДЭС-10, ДЭС-12 и ДЭС-22 с заменой ДГ на новые ДГ с применением инновационных технических решений (в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2013 года)	Замена отработавших свой ресурс дизель-генераторов на новые	Повышение надежности электроснабжения и экономичности работы оборудования	50,489 / 49,897 / 99% Введены в эксплуатацию дизель-генераторы по ДЭС-19 с.Долиновка, ДЭС-10 п.Палана, ДЭС-12 п.Оссора, ДЭС-22 п.Ключи	48,804 / 61,050 / 125%
1.2. Замена силовых трансформаторов	Замена трансформаторов на подстанциях ДЭС-10 п.Палана (4 шт.)	Повышение надёжности работы подстанций, снижение технологических потерь в сетях	0,440 / 0,493 / 112% Введены в эксплуатацию силовые трансформаторы	0,519 / 0,582 / 112%

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	Освоение План / Факт / %, (в млн. руб.)	Финансирование План / Факт / %, (в млн. руб.)
			на ДЭС-10 п.Палана	
1.3. Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов	Замена морально и физически устаревшего коммутационного оборудования, а также аппаратов релейной защиты и автоматики на ДЭС-12 п.Оссора	Повышение надежности и эффективности использования электрооборудования электростанции	6,873 / 6,906 / 100% Оборудование сдано в эксплуатацию на ДЭС-12 п.Оссора	6,285 / 8,149 / 130%
1.4. ПИР: Реконструкция ВЛ-35 кВ "Манилы-Каменское"	Разработка рабочего проекта. Проект организации строительства. Технологические и конструктивные решения линий электропередачи.	Обеспечение бесперебойного электроснабжения поселков Манилы и Каменское	5,017 / 3,341 / 67% Работы выполняются с нарушением графика выполнения работ	8,920 / 4,707 / 53% За отчетный период у заказчика не возникло обязательств по оплате

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	Освоение План / Факт / %, (в млн. руб.)	Финансирование План / Факт / %, (в млн. руб.)
1.5. Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для электроснабжения п. Палана и с.Лесная	Работы по проекту выполняются в три этапа: 1-ый организация гидрометеорологического поста на р. Кинкиль, 2-ой инженерные изыскания, анализ архивных фондов, 3-ий разработка обоснования инвестиций строительства ГЭС	Оценка экономической эффективности строительства ГЭС на р. Кинкиль	1,941 / 0,387 / 20%	2,291 / 0,735 / 32% При выполнении работ подрядная организация нарушила сроки и не выполнила планируемый объем работ
1.6. Кадастровые работы для проекта "Строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тилички	Кадастровые работы по земельному участку под новый объект электроэнергетики	Оформление земельного участка для строительства ДЭС в п.Тилички	0,280 / 0,150 / 54% Оформлено право на земельный участок. Работы выполнены в полном объеме	0,330 / 0,150 / 45% Оплата и освоение капвложений по факту заключенного договора. Уменьшение стоимости по результатам торгов

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	Освоение План / Факт / %, (в млн. руб.)	Финансирование План / Факт / %, (в млн. руб.)
1.7. Приобретение ОНТМ (по утвержденному перечню)		Обеспечение потребностей подразделений в машинах и оборудовании, транспортных средствах, хозяйственном и производственном инвентаре	7,945 / 7,929 / 100% Оборудование введено в эксплуатацию	9,375 / 9,346 / 100% Оплата и освоение капвложений в пределах запланированных сумм
1.8. Основные средства, выявленные при инвентаризации		Обеспечение потребностей подразделений в машинах и оборудовании	0 / 0,231 / (%) Оборудование введено в эксплуатацию	0 / 0,231 / (%)
2. Новое строительство и расширение, в том числе:			10,153 / 1,910 / 19%	11,812 / 4,254 / 36%
2.1. ПИР: Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тилички взамен существующей аварийной	Разработка основных технических решений, проектной и рабочей документации для строительства ДЭС.	Закрытие аварийной ДЭС-8 в п. Тилички, надежное обеспечение электрической энергией потребителей.	9,097 / 1,010 / 11%	10,734 / 1,192 / 11% Представленная документация требует доработки по замечаниям

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	Освоение План / Факт / %, (в млн. руб.)	Финансирование План / Факт / %, (в млн. руб.)
ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии				заказчика, проектная организация работает над устранением замечаний
2.2. Разработка системы автоматизированного управления нагрузкой группы электростанций и ВИЭ, работающих на общую нагрузку п.Тилички	Проект НИОКР. Работы выполняются в два этапа: 1 этап. Основные технические решения. 2 этап. Рабочая документация	Разработка системы и алгоритма автоматизированного управления новой ДЭС в п. Тилички и возобновляемых источников энергии, получении патента	0,903 / 0,900 / 100% Работы выполнены в полном объеме	1,065 / 1,062 / 100% Оплата и освоение капвложений в пределах запланированных сумм
2.1. Техническое присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт)	Технологическое присоединении потребителей льготной категории (до 15 кВт)	Обеспечение заявителей электрической энергией	0,154 / 0 / 0%	0,013 / 0 / 0%
Тех.присоединение объекта "Отделение береговой охраны Усть-Камчатск"	Технологическое присоединение заявителей по индивидуальным	Обеспечение заявителей электрической энергией	0 / 0	0 / 1,500 / (%) Выплачен аванс по

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	Освоение План / Факт / %, (в млн. руб.)	Финансирование План / Факт / %, (в млн. руб.)
	проектам			условиям заключенного договора
Тех.присоединение объекта "Пост береговой охраны Соболево"	Технологическое присоединение заявителей по индивидуальным проектам	Обеспечение заявителей электрической энергией	0 / 0	0 / 0,500 / (%) Выплачен аванс по условиям заключенного договора

Структура капитальных вложений по направлениям за 2014 год



8.2. Данные о вводах мощностей в физических единицах и основных фондов в денежном выражении за 2014 году

План ввода основных фондов – 66,740 млн. руб.,

Факт составил 66,375 млн. руб., или 99 %.

План ввода мощностей в физических единицах - 3 МВт / 0,75 МВА,

Факт составил - 2,92 МВт / 0,75 МВА, или 100%

Введены все объекты, запланированные к вводу. Полностью введены запланированные мощности.

Анализ выполнения заданий отчётного периода по вводу мощностей в физических единицах и основных фондов в денежном выражении за 2014 году

Наименование направлений	Объекты ввода основных фондов	Ввод мощности в физических единицах		Ввод основных фондов, млн.руб.	
		План	Факт	План	Факт
По объектам ОАО "ЮЭСК":		3 МВт / 0,75 МВА	2,92 МВт / 0,75 МВА	66,740	66,375
в том числе:					
А. Производственное строительство		3 МВт / 0,75 МВА	2,92 МВт / 0,75 МВА	66,740	66,375
в том числе:					

Наименование направлений	Объекты ввода основных фондов	Ввод мощности в физических единицах		Ввод основных фондов, млн.руб.	
		План	Факт	План	Факт
1. Техническое перевооружение и реконструкция		3 МВт / 0,75 МВА	2,92 МВт / 0,75 МВА	58,795	58,215
1.1. Реконструкция ДЭС-10, ДЭС-12 и ДЭС-22 с заменой ДГ на новые ДГ с применением инновационных технических решений	Введены в эксплуатацию дизель-генераторы по ДЭС-19 с.Долиновка, ДЭС-10 п.Палана, ДЭС-12 п.Оссора, ДЭС-22 п.Ключи	3 МВт	2,92 МВт	51,482	50,815
1.2. Замена силовых трансформаторов	Введены в эксплуатацию силовые трансформаторы на ДЭС-10 п.Палана	0,75 МВА	0,75 МВА	0,440	0,493
1.3. Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов	Оборудование сдано в эксплуатацию на ДЭС-12 п.Оссора			6,873	6,906
1.4. Приобретение ОНТМ (по утвержденному перечню)	Оборудование введено в эксплуатацию			7,945	7,929
1.5. Основные средства, выявленные при инвентаризации	Оборудование введено в эксплуатацию			0	0,231
2. Новое строительство и расширение		0	0	0	0
3. Прочие инвестиции		0	0	0	0

8.3. Источники финансирования инвестиций в 2014 году

Источник финансирования по всем видам инвестиций - собственные средства - амортизационные отчисления, возврат НДС и средства по технологическому присоединению.

Финансирование инвестиционной программы выполнено в полном объеме:

план финансирования – 88,336 млн.руб.,

факт финансирования – 89,204 млн.руб., или 101 %.

Источники финансирования инвестиционной программы в 2014 году

Источник финансирования	Объем финансирования, млн.руб.	
	План	Факт
Всего по ОАО "ЮЭСК":	88,336	89,204
1. Собственные средства	88,336	89,204
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0
1.2. Амортизация	74,850	75,762
1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе	74,850	74,538
1.2.2. Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	1,224
1.3. Возврат НДС	13,475	11,747
1.4. Прочие собственные средства	0,011	1,695
1.4.1. в т.ч. средства по технологическому присоединению	0,011	1,695
2. Привлеченные средства	0	0

8.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

В качестве ближайшей перспективы Общества по инвестиционной деятельности ставятся следующие цели и задачи:

1. Повышение надёжности электроснабжения потребителей и улучшение экологической обстановки в регионе;

2. Выполнение требований Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Снижение затрат на дорогое привозное дизельное топливо и масло, используемое на ДЭС, за счёт установки нового генерирующего оборудования с низкими удельными расходами, использования возобновляемых энергоресурсов (ветро- и гидроресурсов);

3. Выработка электроэнергии, соответствующей требованиям качества по ГОСТ 13109-97;

4. Обновление основных фондов предприятия.

В рамках среднесрочной инвестиционной программы 2015-2020 гг. планируется реализация проектов:

- Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций;
- Реконструкция ДЭС-22 в п. Ключи с заменой ДГ ст.№1 на новый ДГ;
- Реконструкция ВЧ обработки на ДЭС-23;
- Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль;
- Увеличение установленной мощности ДЭС-17 с.Никольское, установка ДГ мощностью 0,292 МВт;

- Увеличение установленной мощности ДЭС-23 в п.Усть-Камчатск с заменой ДГ на новый ДГ;
- Увеличение установленной мощности ДЭС-19 с. Долиновка с заменой ДГ на новый ДГ;
- Увеличение установленной мощности ДЭС-16 с. Козыревск с заменой ДГ на новый ДГ;
- Установка ДГ в блок-контейнере ДЭС-9 с.Каменское;
- Строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п.Тилички взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии;
- Замена силовых трансформаторов;
- Технологическое присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт);
- Технологическое присоединение потребителей по индивидуальным проектам;
- Реконструкция здания АБК базы ОАО "ЮЭСК" в осях А-Г 6-9 с учетом сейсмических воздействий.

Кроме того, в инвестиционную программу 2015-2020 гг. заложено обновление парка приборов и оборудования, а также закупка специальной техники (трактора, автомобиль ОВБ, бульдозер) и автотранспорта, необходимых в процессе эксплуатации и ремонтов оборудования.

Объёмы финансирования проектов инвестиционной программы 2015-2020гг. предполагаются в размере:

Источник финансирования	2015 (млн. руб.)	2016 (млн. руб.)	2017 (млн. руб.)	2018 (млн. руб.)	2019 (млн. руб.)	2020 (млн. руб.)
Собственные средства	53,43	109,52	125,54	127,35	144,48	148,88
Инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	12,71	-	42,37	42,37
Амортизация	40,68	78,05	83,73	96,07	68,33	70,7
Возврат НДС	7,88	16,70	19,15	19,43	22,04	22,71
Средства по технологическому присоединению	4,87	14,78	9,95	11,85	11,73	12,83

За счёт инвестиционной составляющей в тарифе планируется реализовывать крупный проект – строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тилички взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии.

8.5. Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных проектов

Структура капитальных вложений по направлениям
за последние три года распределилась следующим образом:

(млн.руб.)

Наименование	2012 год		2013 год		2014 год	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт

Капитальные вложения, всего:	120,010	102,727	80,240	70,410	83,138	71,245
в том числе						
1. Техническое перевооружение и реконструкция, в том числе:	120,010	102,727	80,240	70,140	72,985	69,334
Электростанции	93,616	84,298	63,927	62,710	59,303	57,189
ВЛ и ПС	0,424	0,267	0,424	0,398	0,440	0,493
Магистральные тепловые сети	0	0	0	0	0	0
ПИР будущих лет	8,370	0,325	10,170	1,396	5,017	3,342
ОНТМ	17,364	17,393	5,422	5,310	7,945	8,160
Прочее	0,236	0,444	0,297	0,596	0,280	0,150
2. Новое строительство и расширение, в том числе:	0	0	0	0	10,153	1,911
ПИР будущих лет	0	0	0	0	10,153	1,911
3. Непроизводственное строительство	0	0	0	0	0	0

За последние три года произведена замена морально и физически устаревшего генерирующего оборудования на ДЭС-22 п.Ключи, ДЭС-23 п.Усть-Камчатск, ГДЭС-7 с.Соболево, ДЭС-19 с.Долиновка, ДЭС-10 п.Палана, ДЭС-12 п.Оссора, общая введенная мощность 7,02 МВт. Установлено дополнительное генерирующее оборудование на ДЭС-14 п.Атласово, МДЭС-8 п.Тилички, общей мощностью 2,3 МВт.

Произведена реконструкция градирни на ДЭС-11 с.Тигиль, с заменой устаревшей модели градирни на новую блочную градирню, которая легка в монтаже и надёжна в эксплуатации.

Обновлён парк приборов и оборудования, необходимый для работы обслуживающего персонала и ремонтников на ДЭС. Приобретение приборов последнего поколения улучшает качественный контроль, периодические и внеплановые проверки, наладку и диагностику узлов учёта электроэнергии, микропроцессорных блоков защит, устройств РЗА и автоматики.

Продолжаются работы по монтажу коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций. Смонтировано и введено в эксплуатацию оборудование на ДЭС-8 с.Тилички, ДЭС-11 с.Тигиль, ДЭС-10 п.Палана, ДЭС-12 п.Оссора.

Основные объёмы инвестиций (84%) направлены на техническое перевооружение и реконструкцию действующего оборудования с целью обеспечения надёжной и безаварийной работы предприятия.

В 2014 году в полном объёме завершены монтажные и пуско-наладочные работы по объектам:

- Реконструкция ДЭС-12 п.Оссора с заменой ДГ на новый ДГ, с применением инновационных технических решений;
- Реконструкция ДЭС-10 п.Палана с заменой ДГ на новый ДГ, с применением инновационных технических решений;
- Реконструкция ДЭС-22 п.Ключи с заменой ДГ на новый ДГ, с применением инновационных технических решений;
- Реконструкция ДЭС-19 в с. Долиновка, с заменой ДГ на новый ДГ;
- Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций на ДЭС-12 п.Оссора;
- Замена силовых трансформаторов на ДЭС-10 п.Палана.

Анализ финансирования инвестиционной деятельности за последние три года показал, что в 2012-2014 годах источники финансирования инвестиционной программы были полностью подкреплены денежными средствами, что позволило выполнить инвестиционные программы этих лет в запланированных объёмах.