

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

7.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2013 год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство

Объём инвестиций на 2013 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 в сумму 80,24 млн. руб. Фактически было освоено капитальных вложений на сумму 70,41 млн. руб. или 88 %, в том числе:

- тех.перевооружение и реконструкция – при плане 72,4 млн. руб. факт составил 63,65 млн.руб., или 88 %;
- прочие вложения – при плане 5,72 млн. руб. факт составил 5,91 млн.руб., или 103 %;
- новое строительство – план 2,12 млн.руб., факт – 0,850 млн.руб.

Освоение капитальных вложений и причины отклонения от плана

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	План/факт, в млн. руб.
1.Техперевооружение ДЭС-22 в п.Ключи и ДЭС-23 в с.Усть-Камчатск с заменой ДГ на новый ДГ	Замена отработавших свой ресурс дизель-генераторов на новые.	Повышение работы оборудования и надёжности электроснабжения.	33,34/32,93 Объекты введены в эксплуатацию.
2.Увеличение установленной мощности МДЭС-8 п.Тилички, установка ДГ мощностью 1 МВт	Установка дополнительного ДГ модульного исполнения	Решение вопроса присоединения новых потребителей, повышение надёжности электроснабжения	17,23/17,23 Объект введён в эксплуатацию.
3. Реконструкция склада ГСМ ГДЭС-7 с.Соболево с установкой металлических ёмкостей	Установка 2-х емкостей по 75 м3	Обеспечение надёжности работы ГДЭС-7	1,78/1,78 Объект введён в эксплуатацию.
4. Установка устройства компенсации реактивной мощности 600 кВАр в с.Соболево	Приобретение и монтаж установки в модульном исполнении	Стабилизация коэффициента мощности cos φ в электрических сетях, повышение надёжности электроснабжения	2,37/2,19 Объект введён в эксплуатацию. Снижение затрат – следствие проведённых торгов по закупке оборудования.
5. Приобретение и монтаж трансформаторов	Замена трансформаторов на подстанциях в п.Тигиль -3 шт. и в п.Лазо - 1 шт.	Повышение надёжности работы подстанций, снижение технических потерь в сетях	0,42/0,4 Оборудование введено в эксплуатацию.

Наименование объекта	Описание проекта	Задачи проекта	План/факт, в млн. руб.
6. Внедрение коммутационного оборудования с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций.	Монтаж коммутационного оборудования на ДЭС-10 п.Палана	Организация централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций.	6,27/6,82 Оборудование сдано в эксплуатацию.
7. Реконструкция ДЭС-19 с.Долиновка	Замена отработавшего свой ресурс дизель-генератора на новый.	Повышение работы оборудования и надёжности электроснабжения.	0,82/0,92 Новый ДГ закуплен, оборудование поступило в конце декабря отчетного года. Монтаж и ввод в эксплуатацию- с 01 февраля 2014 года.
10. ПИР объектов РИТП	Выполнение ПИР	Обеспечение проектами объектов будущих лет	10,17/1,4 Не исполнение плановых показателей связано с недостаточностью денежных средств
11. ОНТМ	-/-	Выполнение регламентных работ и предотвращение возникновения аварийных ситуаций.	5,42/5,31 Оборудование приобреталось в соответствии с утверждённым перечнем.
12. Выкуп земельных участков	-/-	Снижение затрат, связанных с оплатой аренды земельных участков.	0,3/0,6 были оформлены права на земельные участки, документы на которые подавались в предыдущие годы.



7.2. Данные о вводах основных фондов

План ввода основных фондов – 66,84 млн. руб., факт составил 66,65млн. руб., Введены все объекты, запланированные к вводу. Полностью введены запланированные мощности.

Анализ выполнения заданий отчётного периода по освоению инвестиций и вводу основных фондов в 2013 году

Наименование направлений	2012 год факт	2013 год		Факт 2013 года	
		план	факт	к плану 2013 года	к факту 2012 года
По объектам ОАО "ЮЭСК":	102,7	80,24	70,41	88 %	69 %
В том числе:					
А. Производственное строительство	102,7	80,24	70,41	88 %	69 %
В том числе:					
1. Новое строительство и расширение	0	2,12	0,85	43%	-
2. Реконструкция и техперевооружение	84,9	72,40	63,65	88%	75%
3. Прочие вложения	17,8	5,72	5,91	103%	33%
Ввод основных фондов	98	66,84	66,65	100%	68 %

7.3. Источники финансирования инвестиций в 2013 году

Источник финансирования по всем видам инвестиций - собственные средства - амортизационные отчисления и инвестиционная составляющая в тарифе.

Финансирование инвестиционной программы выполнено в полном объёме и составило 85,09 млн. руб. в том числе:

- амортизация - 76,29 млн.руб.
- инвестиционная составляющая в тарифе – 8,80 млн.руб.

7.4. 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 «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 2014-2019гг. планируется: реализация проектов, направленных на реконструкцию и техперевооружение действующих станций; разработку и внедрение инновационных технологий; ряд проектов направлен на изучение гидропотенциала рек Камчатского края для возможного строительства ГЭС, а также новое строительство.

Таким образом, на среднесрочную перспективу планируется:

- ❖ Реконструкция ДЭС с заменой ДГ на новые в связи с высоким физическим и моральным износом оборудования планируется произвести на ДЭС-22 п. Ключи, ДЭС-10 п. Палана, ДЭС-12 п. Оссора;
- ❖ Увеличение установленной мощности с заменой ДГ на новый ДГ на следующих станциях ДЭС-23 в п.г.т. Усть-Камчатск, ДЭС-12 п. Оссора, ДЭС-17 с. Никольское, ДЭС-19 с. Долиновка, ДЭС-11 п. Тигиль, ГДЭС-7 с. Соболево;
- ❖ 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;
- ❖ Также планируется реконструкция ВЛ 35 кВ «Манилы-Каменское», что позволит повысить надёжность электроснабжения п. Каменское.
- ❖ В целях оптимизации работы мГЭС-4 на р. Быстрая, а также сокращения расходов на дорогое привозное топливо на ДЭС-16 п. Козыревск планируется завершить строительство ВЛ 35 кВ «Крапивная-Козыревск».



В инвестиционную программу 2014-2019 гг. заложено обновление парка приборов и оборудования, а также закупка специальной техники (трактора, экскаватор, бульдозер) и автотранспорта, необходимых в процессе эксплуатации и ремонтов оборудования.

Объёмы финансирования проектов инвестиционной программы 2014-2019гг. предполагается в размере:

Источник финансирования	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Собственные средства	88,32	228.73	213.09	204.79	215.76	218.70
Инвестиционная составляющая в тарифе	-	104.87	86.61	59.14	57.37	54.47
Амортизация	74,85	87.63	92.55	112.95	123.87	129.19
Возврат НДС	13,47	34.89	32.51	31.19	32.92	33.36
Средства по технологическому присоединению	-	1.33	1.42	1.50	1.60	1.69

За счёт инвестиционной составляющей в тарифе планируется реализовывать крупные проекты, такие как реконструкция ВЛ 35 кВ «Манилы-Каменское», строительство ВЛ «Крапивная-Козыревск», 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.

7.5. Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных мероприятий

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

Млн.руб.

Наименование	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Капитальные вложения, всего:	47,9	46,5	120,0	102,7	80,2	70,4
Электростанции	35,2	34,3	94	84,6	63,9	62,7
ВЛ и ПС	0	0	0	0	0,4	0,4
Магистральные тепловые сети	0	0	0	0	0	0
ОНТМ	6,4	7,0	17,4	17,4	5,4	5,3
ПИР будущих лет	4,3	4,0	8,4	0,3	10,2	1,4
Прочее	2,0	1,2	0,2	0,4	0,3	0,6
Непроизводственное строительство	0	0	0	0	0	0

За последние три года произведена замена изношенного генерирующего оборудования на ДЭС-22, ДЭС-23, ГДЭС-7, ДЭС-19. Установлено дополнительное генерирующее оборудование на ДЭС-10, ДЭС-22, ДЭС-14 общей мощностью 2,9 МВт.

Произведена реконструкция градилен на ДЭС-22, ДЭС-10, ДЭС-11 с заменой устаревших моделей градилен на новые блочные градири. Поставщик ООО «ТМИМ», Татарстан. Блочные градири легки в монтаже и надёжны 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.

В 2012 году начаты 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, ДЭС-11, ДЭС-10.

Основные объёмы инвестиций (83%) направлены на реконструкцию и техперевооружение действующего оборудования с целью обеспечения надёжной и безаварийной работы.

В 2013 году в полном объёме завершены монтажные и пуско-наладочные работы по объектам:

- техперевооружение ДЭС-22 в п.Ключи и ДЭС-23 в с.Усть-Камчатск с заменой ДГ на новый ДГ;
- увеличение установленной мощности МДЭС-8 п.Тилички, установка ДГ модульного исполнения мощностью 1 МВт;
- реконструкция склада ГСМ ГДЭС-7 с.Соболево с установкой 2-х металлических ёмкостей по 75 м³;
- установка устройства компенсации реактивной мощности 600 кВАр в с.Соболево .

Анализ финансирования инвестиционной деятельности за последние три года показал, что в 2011- 2012 годах источники финансирования инвестиционной программы были полностью подкреплены денежными средствами, что позволило выполнить инвестиционные программы этих лет в запланированных объёмах.

В отчётном году в связи с недостаточностью денежных средств предусматривалось частичное финансирование капитальных вложений, которое составило 85,09 млн.руб. Это не позволило включить в инвестиционную программу 2013 года объекты, предусмотренные планами перспективного развития на 2013- 2018г. Дальнейшее частичное финансирование капитальных вложений будет тормозить расширение предприятия в части ввода дополнительных мощностей, которые предусматриваются планами перспективного развития предприятия на последующие годы и обновления предприятия в части строительства новых станций и линий электропередач.



