Краткое описание проекта корректировки

инвестиционной программы АО «Западная энергетическая компания»

на период 2020 -2024 гг.

Плановые значения показателей инвестиционной программы на период 2020-2024 годы АО «Западная энергетическая компания» утверждены приказом СГРЦТ Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019, с учетом изменений внесенных приказом №68-01э/20 от 16.09.2020.

Реализация мероприятий направлена на решение следующих задач:

* приведение в соответствие рекомендациям Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг. максимальные допустимые мощности центров питания;
* обеспечение технологического присоединения новых потребителей в соответствии с социально-экономическими планами развития Калининградской области;

Корректировка утвержденных плановых показателей инвестиционной программы связана с созданием интеллектуальной системы учета электрической энергии во исполнение Приказа Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887;

Установка приборов учета электроэнергии требуется для повышения эффективности работы за счет:

1) достоверности снятия показаний приборов учета;

2) снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии;

3) снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета;

4) снижения влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета.

Корректировка утвержденных плановых показателей инвестиционной программы связана заключением договоров технологического присоединения электроустановок ООО "БалтСтройСервис" №24-04/20ТП от 26.06.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 15.06.2020 №34-02тпэ/20 установлена плата за технологическое присоединение. Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.

Источники финансирования инвестиционной программы

на период 2020-2024 гг.

Таблица № 1

млн. руб. с НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего  2020-2024 |
|  |
| 1 | Амортизация, учтенная в тарифе от оказания услуг по передаче электрической энергии | Утв.план | 24,47 | 11,03 | 44,38 | 57,13 | 62,42 | 199,43 |
| Кор.план | 22,65 | 116,00 | 44,26 | 57,13 | 66,92 | 306,96 |
| 2 | Плата за технологическое присоединение потребителей | Утв.план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кор.план | 216,89 | 198,04 | 108,98 | 96,81 | 128,37 | 749,09 |
| 3 | НДС | Утв.план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кор.план | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,89 |
| 4 | Прочие привлеченные средства | Утв.план | 170,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,64 |
| Кор.план | 170,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,64 |
| 5 | Всего: | Утв.план | 195,11 | 11,03 | 44,38 | 57,13 | 62,42 | 370,07 |
| Кор.план | 413,07 | 314,04 | 153,24 | 153,94 | 195,29 | 1229,57 |

Основные параметры инвестиционной программы

АО «Западная энергетическая компания»

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра  ИПР  2020-2024 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Всего  2020-2024 | |
| Утв. план | факт | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план |
| 1 | Освоение, млн. руб. без НДС | 186,90 | 373,360 | 9,20 | 256,72 | 36,98 | 127,58 | 47,61 | 128,28 | 52,02 | 162,74 | 332,70 | 1048,68 |
| 2 | Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС | 177,84 | 178,17 | 16,47 | 447,62 | 17,14 | 17,14 | 5,60 | 5,60 | 115,65 | 400,37 | 332,70 | 1048,68 |
| 3 | Ввод мощностей в эксплуатацию, км | 7,53 | 7,51 | 0 | 5,67 | 0,6 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | 1,95 | 3,92 | 13,05 | 18,7 |
| 4 | Ввод мощностей в эксплуатацию, МВА | 43,32 | 43,32 | 0,10 | 35,7 | 1,30 | 1,3 | 0 | 0 | 3,92 | 33,95 | 46,67 | 113,97 |
| 5 | Ввод мощностей в эксплуатацию, приборов учета электрической энергии, шт. | 281 | 281 | 236 | 236 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,00 | 588,00 |
| 6 | Ввод мощностей в эксплуатацию выключателей 6-110 кВ | 33,00 | 33,00 | 9 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 68 | 100,00 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевыми показателями программы являются

1. Количество замененных масляных выключателей 6-110 кВ, отработавших нормативный срок службы

По состоянию на 01.01.2020 в АО «Западная энергетическая компания» эксплуатируется масляные выключатели 6-110 кВ, отработавшие нормативный срок службы, дальнейшая эксплуатация данных выключателей связана с высокими трудозатратами на их ремонт, а также сниженной производственной безопасностью. В рамках реализации мероприятий Программы планируется заменить 72 масляных выключателя.

1. Количество замененных силовых трансформаторов 6-110 кВ, отработавших нормативный срок службы.

По состоянию на 01.01.2020 в АО «Западная энергетическая компания» эксплуатируется силовых трансформаторов 6-15 кВ, часть из них отработали нормативный срок службы. В рамках реализации мероприятий Программы планируется заменить 11 силовых трансформатора 6-15 кВ.

1. Количество новых ПС, ТП, РП 6-110 кВ, построенных для осуществления технологического присоединения.
2. Уровень надежности оказываемых услуг.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать выполнению целевого показателя уровня надежности (целевое значение – не выше 1) за счет замены выработавшего нормативный срок службы оборудования и повышения схемной надежности. Значения целевых показателей определены в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718, для определения плановых значений показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества оказываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной программы.

Уровень надежности оказываемых услуг потребителям услуг определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг электросетевой организации. При расчете показателя аварийности учтена продолжительность технологических ограничений за предыдущие периоды.

Целевые показатели надежности и качества, оказываемых услуг по передаче электрической энергии

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пsaidi ) | час | 0,1869 | 0,1588 | 0,1302 | 0,1046 | 0,0785 | 0,0620 |
| 2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( Птпр ) | нд | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориаными сетевыми организациями (Птсо) | нд | 0,9550 | 0,9693 | 0,9838 | 0,9986 | 1,0000 | 1,0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов**) | **Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,**  **млн рублей (с НДС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **Итого**  **2020-2024** | |
| **Утв.**  **план** | **факт** | **Утв.**  **план** | **Кор**  **план** | **Утв.**  **план** | | **Кор**  **план** | **Утв.**  **план** | | **Кор**  **план** | **Утв.**  **план** | | **Кор**  **план** | **Утв.**  **план** | | **Кор**  **план** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| 1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | **195,11** | **413,07** | **57,13** | **314,04** | **44,38** | | **153,24** | **57,13** | | **153,94** | **62,42** | | **195,29** | **370,07** | | **1 229,57** |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | **0,00** | **216,89** | **6,72** | **298,37** | **3,89** | | **112,87** | **6,72** | | **103,53** | **6,56** | | **139,43** | **17,17** | | **871,08** |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | **22,17** | **23,12** | **50,41** | **15,67** | **40,49** | | **40,37** | **50,41** | | **50,41** | **55,86** | | **55,86** | **179,97** | | **185,43** |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | **2,29** | **2,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **2,29** | | **2,41** |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | **170,64** | **170,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **170,64** | | **1 229,57** |