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 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019, с учетом изменений, внесенных приказом №68-01э/20 от 16.09.2020, с учетом изменений, внесенных приказом №50-04э/21 от 28.10.2021.

Реализация мероприятий направлена на решение следующих задач:

* приведение в соответствие рекомендациям Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области на 2022-2026 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 с фактическим выполнением в 2021 году обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей по договорам технологического присоединения, заключенным с АО «Западная энергетическая компания».

Корректировка утвержденных плановых показателей инвестиционной программы связана реализацией мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети для обеспечения надежности электроснабжения потребителей 2 категории на ПС 110 кВ О-59 «Прибрежная» с установкой второго трансформатора 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный, реконструкция ТП-6, строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС 110 кВ "Прибрежная", реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7.

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 | 22,65 | 116,34 | 51,24 | 57,53 | 74,99 | 322,75 |
| Кор.план/  факт | 22,41 | 97,18 | 109,25 | 186,92 | 186,22 | 601,98 |
| 2 | Плата за технологическое присоединение потребителей | Утв.план | 216,89 | 198,04 | 108,98 | 96,81 | 128,37 | 749,09 |
| Кор.план/  факт | 227,91 | 276,39 | 7,19 | 96,81 | 229,66 | 837,96 |
| 3 | НДС | Утв.план | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,89 |
| Кор.план | 2,84 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
| 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 | 413,06 | 314,38 | 160,21 | 154,34 | 203,36 | 1 245,37 |
| Кор.план/  факт | 423,80 | 376,35 | 116,44 | 283,73 | 415,88 | 1 616,20 |

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 | Факт | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план | Утв. план | Кор план |
| 1 | Освоение, млн. руб. без НДС | 373,36 | 378,29 | 257,01 | 319,04 | 133,40 | 114,18 | 128,62 | 265,04 | 169,47 | 242,49 | 1061,85 | 1 376,37 |
| 2 | Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС | 178,17 | 178,17 | 447,62 | 488,60 | 23,24 | 59,77 | 5,60 | 33,79 | 407,43 | 595,01 | 1 061,85 | 1 355,33 |
| 3 | Ввод мощностей в эксплуатацию, км | 7,51 | 7,51 | 5,67 | 8,79 | 0,6 | 2,50 | 1,00 | 5,20 | 3,92 | 3,92 | 18,7 | 27,92 |
| 4 | Ввод мощностей в эксплуатацию, МВА | 43,32 | 43,32 | 35,7 | 38,36 | 1,3 | 3,36 | 0 | 0,80 | 33,95 | 43,95 | 113,97 | 129,79 |
| 5 | Ввод мощностей в эксплуатацию, приборов учета электрической энергии, шт. | 281 | 281 | 236 | 236 | 71 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 648 |

Целевыми показателями программы являются

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

По состоянию на 01.01.2022 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 48 масляных выключателя.

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

По состоянию на 01.01.2022 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 территориальными 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 | 423,80 | 314,38 | 376,35 | 160,21 | | 116,44 | 154,34 | 283,73 | 203,36 | 415,88 | 1 245,37 | 1 616,20 | |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0,00 | 227,91 | 298,37 | 357,41 | 112,87 | | 44,19 | 103,53 | 200,26 | 139,43 | 336,56 | 871,08 | 1 166,33 | |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 22,17 | 22,84 | 16,01 | 18,65 | 47,35 | | 63,51 | 50,81 | 76,66 | 63,93 | 69,89 | 201,23 | 251,56 | |
| 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 | | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 5,21 | |
| 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 | 0,29 | 0,00 | | 5,95 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 9,42 | 170,64 | 193,10 | |