**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, с учетом изменений, внесенных приказом №66-02э/22 от 10.10.2022.

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 2022-2023 гг. обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей по договорам технологического присоединения, заключенным с АО «Западная энергетическая компания».

Выполнением обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №09-02/21тп от 15.03.21 «Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения г. Калининград ул. Флагманская» - 29,03 млн.рублей;

Выполнением обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №103-11/21тп от19.01.2022 «Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37» - 6,10 млн.рублей;

Выполнением обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору от 28.04.2022 № 51-03/22ТП «Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14» - 73,61 млн.рублей;

Выполнением обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №75-08/21ТП от 04.10. 2021 «Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66» - 50,21 млн. рублей.

В 2022 году АО «Западная энергетическая компания» начала реконструкцию на ПС 110 кВ О-59 «Прибрежная» с установкой второго трансформатора 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный, реконструкцию ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7.

Для приобретения оборудования РЗА на ПС 110 кВ О-59 «Прибрежная» в 2023 году увеличено финансирование на 10,05 млн. рублей.

В связи с увеличением финансирования ПС 110 кВ О-59 «Прибрежная» в 2023 исключено финансирование объектов «Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на № J 19-08 с объемом финансирования 7,92 млн. рублей и «Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на» № J 19-10 с объемом финансирования 2,12 млн. рублей. Реконструкция этих объектов перенесена вправо на 2025 год.

Перенесено вправо с 2023 на 2024 год начало работ по строительству ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км.

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 | 22,41 | 97,18 | 109,25 | 186,92 | 186,22 | 601,98 |
| Кор.план/  факт | 22,41 | 97,18 | 108,29 | 156,17 | 130,44 | 517,48 |
| 2 | Плата за технологическое присоединение потребителей | Утв.план | 227,91 | 276,39 | 7,19 | 96,81 | 229,66 | 837,96 |
| Кор.план/  факт | 227,91 | 276,39 | 23,53 | 103,14 | 80,67 | 692,69 |
| 3 | Возврат налога на добавленную стоимость | Утв.план | 2,84 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
| Кор.план | 2,84 | 2,78 | 20 | 50,49 | 42,08 | 137,15 |
| 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 | Лизинговые платежи | Утв.план | - | - | - | - | - | - |
| Кор.план | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего: | Утв.план | 423,80 | 376,35 | 116,44 | 283,73 | 415,88 | 1 616,20 |
| Кор.план/  факт | 423,80 | 376,35 | 151,82 | 309,80 | 253,20 | 1 514,97 |

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 | Факт | 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 | 114,18 | 139,0 | 224,17 | 247,91 | 340,69 | 210,41 | 1 376,46 | 1294,65 |
| 2 | Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС | 178,17 | 178,17 | 447,62 | 488,60 | 23,24 | 109,23 | 33,79 | 121,74 | 595,01 | 303,84 | 1 355,33 | 1201,57 |
| 3 | Ввод мощностей в эксплуатацию, км | 7,51 | 7,51 | 5,67 | 8,79 | 0,6 | 20,18 | 5,20 | 10,08 | 3,92 | 3,92 | 27,92 | 50,48 |
| 4 | Ввод мощностей в эксплуатацию, МВА | 43,32 | 43,32 | 35,7 | 38,36 | 1,3 | 7,29 | 0,80 | 12,40 | 43,95 | 11,15 | 129,79 | 112,52 |
| 5 | Ввод мощностей в эксплуатацию, приборов учета электрической энергии, шт. | 281 | 281 | 236 | 236 | 71 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 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 69,00 масляных выключателя.

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

По состоянию на 01.01.2023 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 | | Факт | 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 | 116,44 | | 151,82 | 283,73 | 309,80 | 415,88 | 253,20 | 1 616,20 | 1 514,97 | |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0,00 | 227,91 | 298,37 | 357,41 | 44,19 | | 65,79 | 200,26 | 237,22 | 336,56 | 186,12 | 1 166,33 | 1 074,44 | |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 22,17 | 22,84 | 16,01 | 18,65 | 63,51 | | 75,27 | 76,66 | 65,97 | 69,89 | 63,98 | 251,56 | 246,71 | |
| 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 | 2,80 | | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 5,45 | |
| 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 | 5,95 | | 7,73 | 6,80 | 6,60 | 9,42 | 3,11 | 193,10 | 188,37 | |