**Пояснительная записка к проекту инвестиционной программы**

**АО «Западная энергетическая компания» на период 2025 -2029 гг.**

Инвестиционная программа АО «Западная энергетическая компания» на период 2025-2029 годы направлена на решение следующих задач:

* приведение в соответствие рекомендациям Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области на 2024-2029 гг. максимальные допустимые мощности центров питания;
* обеспечение технологического присоединения новых потребителей в соответствии с социально-экономическими планами развития Калининградской области;
* создание 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;
* реконструкции, модернизации, технического перевооружения трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередачи;
* модернизация системы сбора и передачи информации, средств телемеханики.

Основные параметры проекта инвестиционной программы

АО «Западная энергетическая компания»

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
|  |  | кор | план | план | план | план | план | 2025-2029 |
| 1 | Освоение,  млн. руб. без НДС | 252,65 | 177,31 | 222,38 | 222,38 | 226,20 | 212,12 | 1 055,62 |
| 2 | Ввод основных фондов,  млн. руб. без НДС | 346,52 | 61,99 | 130,82 | 63,74 | 341,75 | 537,99 | 1 136,29 |
| 3 | Финансирование, млн. руб. с НДС | 295,22 | 212,19 | 261,13 | 266,85 | 271,44 | 254,54 | 1 266,15 |

Источники финансирования проекта инвестиционной программы

на период 2025-2029 гг.

Таблица № 2

млн. руб. с НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего  2025-2029 |
| 1 | Амортизация, учтенная в тарифе от оказания услуг по передаче электрической энергии | 198,41 | 150,98 | 199,91 | 205,64 | 199,91 | 254,54 | 1 021,30 |
| 2 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе от технологического присоединения потребителей | 96,81 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 0 | 244,85 |
| 3 | Возврат налога на добавленную стоимость |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Привлеченные средства |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: | 295,22 | 212,19 | 261,13 | 266,85 | 271,44 | 254,54 | 1 266,15 |

Проектом инвестиционной программы на период 2025 -2029 гг предусматривается строительство и реконструкция ПС 110 кВ.

1. Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами 2-х цепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м, строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая

Финансирование всего 341,66 млн. рублей (с НДС),

за период 2025-2029 - 244,85 млн. рублей (с НДС),   
 Освоение всего 284,71 млн. рублей (без НДС),

за период 2025-2029 204,04 млн. рублей (без НДС)  
 Ввод основных средств 284,71млн. рублей (без НДС)

Ввод трансформаторной мощности 32 МВА

2. Реконструкция ПС 110 кВ "Университетская" с заменой оборудования   
ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ, строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА)

Финансирование всего 400,30 млн. рублей (с НДС),

Освоение всего 333,58 млн. рублей (без НДС),

Ввод основных средств 333,58 млн. рублей (без НДС

3. Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) на   
ПС 110 кВ "Ижевская", "Пионерская "

Финансирование всего 71,87 млн. рублей (с НДС),

Освоение всего 59,9 млн. рублей (без НДС),

Ввод основных средств 59,9 млн. рублей (без НДС)

4. Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110 кВ "Луговая"   
АО "Западная энергетическая компания"

Финансирование всего 2,59 млн. рублей (с НДС),

Освоение всего 2,16 млн. рублей (без НДС),

Ввод основных средств 2,16 млн. рублей (без НДС)

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование | Освоение | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | | | | |
| Млн. рублей (без НДС) | Год  ввода | Физические параметры | | |
| км | МВА | шт. |
| Млн. рублей (с НДС) | Млн. рублей (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" в г Калининграде (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 | J 19-02 | 244,85 | 204,04 | 284,71 | 2028 | - | 32 | 20,00 |
| 2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская", "Пионерская" | O 24-01  O 24-02 | 71,87 | 59,9 | 59,9 | 2025  2026 | - | - | 28 устр-в РЗА |
| 3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Университетская" | O 24-03 | 400,30 | 333,58 | 333,58 | 2029 | - | - | 2 модуля 110 кВ |
| 4 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС "Луговая"  АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | 2,59 | 2,16 | 2,16 | 2025 | - | - | 1 |

В связи с физическим износом оборудования ТП, отработавшего более 40 лет, низкой пропускной способностью КЛ, ВЛ планируется реконструкция строительство и техперевооружение распределительных сетей 15-0,4 кВ:

1. Реконструкция и строительство ТП, РП 15,10/0,4 кВ  
 Финансирование 278,36 млн. рублей (с НДС)  
 Освоение 231,97 млн. рублей (без НДС)  
 Ввод основных средств 231,97 млн. рублей (без НДС)  
2. Реконструкция и строительство ВЛ, КЛ 15, 10, 0,4 кВ , протяженностью 13,67 км  
 Финансирование 38,36 млн. рублей (с НДС)  
 Освоение 31,97 млн. рублей (без НДС)  
 Ввод основных средств 31,97 млн. рублей (без НДС)

3. Развитие и модернизация учета электрической энергии, модернизация ТП с установкой устройств телемеханики за 2025 -2029 гг.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Финанси  рование | Освоение | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | | | | |
| Млн. рублей (без НДС) | Год  ввода | Физические параметры | | |
| км | МВА | шт. |
| Млн. рублей  (с НДС) | Млн. рублей  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Интеллектуальные приборы учета электрической энергии | O 24-31 | 10,96 | 9,13 | 9,13 | 2025-2026 | - | - | 155 |
| 2 | Покупка комплекта программного обеспечения ПО "Пирамида 2.0 | O 24-32 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2025 | - | - | 1 |
| 3 | Покупка программных модулей автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) подсистемы "Сбыт.Население" и "Сбыт Юридические лица" для расчетов с потребителями (биллинг) с интерфейсом | O 24-33 | 4,76 | 3,96 | 3,96 | 2026 | - | - | 1 |
| 4 | Создание комплекса телемеханики для ТП 10/15 кВ (34 шт), РП 10/15 кВ (4 шт), РТП 6/10/15 кВ (2 шт) службы распределительных сетей АО "Западная энергетическая компания". | O 24-30 | 75,39 | 62,82 | 62,82 | 2029 | - | - | 40 |
| 5 | Создание единого центра диспетчеризации, мониторинга и управления сетями АО "Западная энергетическая компания | O 24-37 | 77,53 | 64,61 | 64,61 | 2029 |  |  | 1 |

Для обеспечения хозяйственной деятельности за 2025 -2029 гг. проектом инвестиционной программы планируется

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Финанси рование | Освоение | Принятие основных средств и нематериальных активов  к бухгалтерскому учету | | | | |
| Млн.  рублей (без НДС) | Год  ввода | Физические параметры | | |
| км | МВА | шт. |
| Млн. рублей  (с НДС) | Млн.  рублей (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Покупка 2-х бригадных автомобилей для ОВБ. Покупка легкового автомобиля для нужд управления | O 24-34 | 10,26 | 8,55 | 8,55 | 2026 | - | - | 3 |
| 2 | Покупка электросетевых активов | O 24-35 | 20,00 | 16,67 | 16,67 | 2029 | - | - | 1 |

Финансирование капитальных вложений по направлениям развития

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого  2025-2029 |
| Кор утв.плана | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 295,22 | 212,19 | 261,13 | 266,85 | 271,44 | 254,54 | 1 266,15 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | 191,18 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 0,00 | 244,85 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 75,93 | 124,12 | 180,52 | 201,64 | 206,23 | 250,54 | 963,06 |
| 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 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0,00 | 20,81 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,99 |
| 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 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 28,10 | 6,04 | 12,22 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 30,26 |

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 №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ) | час | 0,0620 | 0,0496 | 0,0397 | 0,0317 | 0,0254 | 0,0203 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi ) | шт | 0,2454 | 0,2417 | 0,2381 | 0,2345 | 0,2310 | 0,2275 |
| 3 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр ) | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |