



Вашинкин В. В.
10.01.14

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 18 декабря 2013 г. № 114
г.Пенза

О внесении изменений в инвестиционную программу ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на период 2013-2014 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 №953 « О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных решений», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (с последующими изменениями) и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 декабря 2013 года №135

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в инвестиционную программу ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на период 2013-2014 гг. изменения, утвердив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу, включая:

- перечень инвестиционных проектов с указанием сроков их реализации и объема финансирования (по формам согласно приложениям №№1.1, 4.1, 4.2 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»);

- плановые показатели реализации инвестиционной программы, в том числе показатели энергоэффективности (по формам согласно приложениям №№1.2, 14 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»);

ЗАО «ПЭЭС»
БХ.М 47
13 ЯНВАРЯ 2014Г.

- плановые показатели ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении (по формам согласно приложению №1.3 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»).

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 28 сентября 2012 года № 57 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на период 2013-2014 гг.».

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о начальника Управления



Н.В. Клак



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
Н.В. Клак

"18" декабря 2013 год



Генеральный директор ЗАО "Пензенская Горэлектросеть"
И.А. Рябинин
"18" декабря 2013 год

Перечень инвестиционных проектов ЗАО "Пензенская Горэлектросеть" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей				Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	2013				2014				Итого				Показатели энергоэффективности		
			С/Л1 *	МВт	шт	км						МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	2013		2014		Итого						
																МВт	шт	км	МВА	МВт	шт	км	МВА		МВт	шт
	ВСЕГО:		0	38,97	2,80			59,14	59,14	11,84			6,67	0,80			32,30	2,00			38,97	2,80	11,84	47,304	59,14	
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0	12,28	1,05			15,59	15,59	8,52			4,98	0,30			7,30	0,75			12,28	1,05	8,52	7,07	15,59	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0	12,28	1,05			15,59	15,59	8,52			4,98	0,30			7,30	0,75			12,28	1,05	8,52	7,07	15,59	
1.1.1	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ жилой застройки в районе ул. Каменской, ул. Касторной, ул. Марата.			4,98	0,30	2013	2013	8,52	8,52	8,52			4,98	0,30							4,98	0,30	8,52		8,52	После реализации проекта планируется снизить потери напряжения в ТП-345 на 25,71%, потери мощности – на 25,71%, средние потери мощности – на 15,15%. Снижение потерь электроэнергии на 141480 кВт/ч год.
1.1.2	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ жилой застройки в районе ул. Тимирязева, ул. Мотоциклетной, ул. Карпинского.			7,30	0,75	2014	2014	7,07	7,07							7,30	0,75				7,30	0,75		7,07	7,07	Результатом реализации проекта будет снижение потерь напряжения на 14,2%, потерь мощности – 16,6%, средних потерь мощности – 8,3%. После выполнения работ планируется снизить потери при передаче электроэнергии на 60562 кВт/ч в год.
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																									
1.3	Создание систем телемеханики и связи																									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																									
2	Новое строительство			26,694	1,75			43,55	43,55				1,694	0,50			25	1,25			26,694	1,75	3,32	40,23	43,55	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
2.2	Прочее новое строительство			26,69	1,75			43,55	43,55	3,32			1,69	0,50			25	1,25			26,69	1,75	3,32	40,23	43,55	
2.2.1	Строительство электрических сетей с целью технологического присоединения жилых домов в районе ул. Виражная, переулка Арбековского			0,704	0,25	2013	2013	1,38	1,38	1,38			0,704	0,25							0,704	0,25	1,38		1,38	

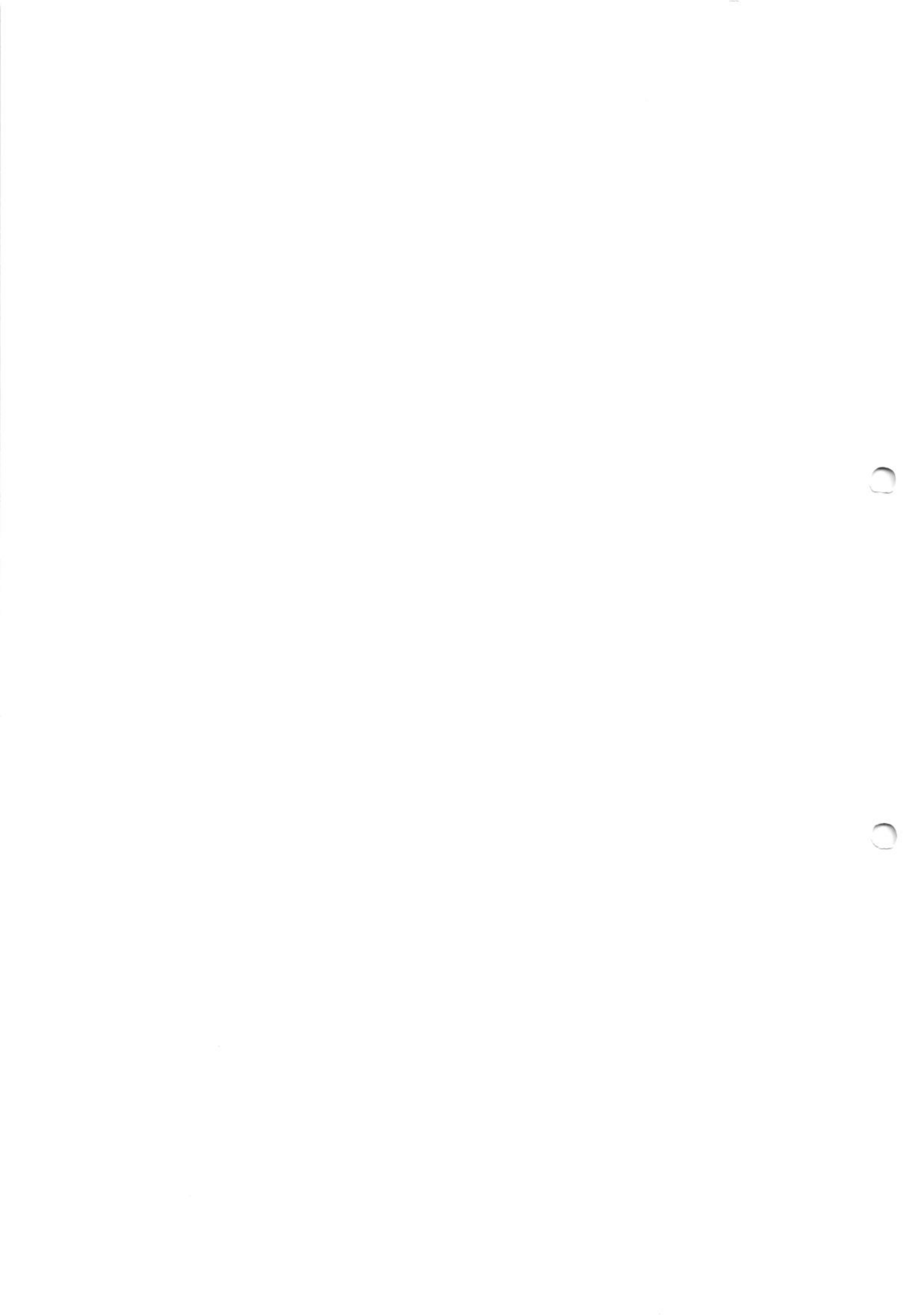
2.2.2	Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Кошевого, ул. Суходольная, 2-го и 3-го проезда Кошевого					0,61	0,25	2013	2013	1,47	1,47	1,47									0,61	0,25	1,47		1,47		
2.2.3	Строительство электрических сетей для технологического присоединения салона сотовой связи в виде пристроя к 9-ти этажному жилому дому по ул. Карпинского, 48					0,26		2013	2013	0,30	0,30	0,30									0,26		0,30		0,30		
2.2.4	Строительство электрических сетей для технологического присоединения садового домика лит. А СНТ Засека					0,12		2013	2013	0,17	0,17	0,17									0,12		0,17		0,17		
2.2.5	Строительство электрических сетей необходимых для обеспечения электрической энергией участков выделяемых для многодетных семей в малоэтажной застройке "Заря"					<25	1,25	2014	2014	40,23	40,23					<25	1,25					<25	1,25		40,23	40,23	
<i>Справочно:</i>																											
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																											
1 Объект 1																											
2 Объект 2																											
...																											

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям



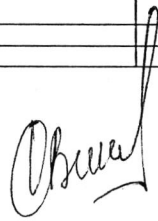
Д.В. Вишняков

Лагуткин М.Н.
тел.23-15-63



1	Объект 1												
2	Объект 2												
2.2	Прочее новое строительство	26,694/1,75			43,55	43,55	43,55	1,694/0,5	25/1,25	26,694/1,75	3,32	40,23	43,55
2.2.1	Строительство электрических сетей с целью технологического присоединения жилых домов в районе ул. Вишневая, переулка Арбековского	0,704/0,25	2013	2013	1,38	1,38	1,38	0,704/0,25		0,704/0,25	1,38		1,38
2.2.2	Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Кошевого, ул. Суходольная, 2-го и 3-го проезда Кошевого	0,61/0,25	2013	2013	1,47	1,47	1,47	0,61/0,25		0,61/0,25	1,47		1,47
2.2.3	Строительство электрических сетей для технологического присоединения салона сотовой связи в виде пристроя к 9-ти этажному жилому дому по ул. Карпинского, 48	0,26	2013	2013	0,30	0,30	0,30	0,26		0,26	0,30		0,30
2.2.4	Строительство электрических сетей для технологического присоединения садового домика лит. А СНТ Засека	0,12	2013	2013	0,17	0,17	0,17	0,12		0,12	0,17		0,17
2.2.5	Строительство электрических сетей необходимых для обеспечения электрической энергией участков выделяемых для многодетных семей в малоэтажной застройке "Заря"	25/1,25	2014	2014	40,23	40,23	40,23		25/1,25	25/1,25		40,23	40,23
	в том числе ПТП												
	<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы												
1	Объект 1												
2	Объект 2												

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям




Д.В. Вишняков

Лагуткин М.Н.
тел.23-15-63

2.2.2	Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Конюхова, ул. Суходольная, 2-го и 3-го проезда Конюхова																			1 ТМГ-250/10/0,4 кВа	0,25	2013	30	СВ 105	СНП 2А АС12а	0,61		
2.2.3	Строительство электрических сетей для технологического присоединения салона сотовой связи в виде пристроя к 9-ти этажному жилому дому по ул. Карпинского, 48																									АНБ3Ип	0,26	
2.2.4	Строительство электрических сетей для технологического присоединения седового дома лит. А СНП Засека																						2013	30	СВ 105	СНП 2А	0,12	
<i>Справка:</i>																												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям



Д.В. Вишняков



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области

Н.В. Клак

" 18 " декабря 2013 года

М.П.

Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)

Утверждаю

Генеральный директор
"Пензенская горэлектросеть"

В.В. Рябинин

18 декабря 2013 года

МП



Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций															
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А				МВт, Гкал/час, км, МВ·А					План 2013 года					План 2014 года	итого	План 2013 года					План 2014 года	Итого		
		2013 год	2014 год		Итого	2013	2014		Итого		млн. руб.	км/МВ·А/другое ***	И кв.	II кв.	III кв.			IV кв.	итого	И кв.	II кв.	III кв.			IV кв.	итого
		12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27								
1	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ жилой застройки в районе ул. Каменской, ул. Касторной, ул. Марата.	4,98/0,3								7,22			4,98/0,3								0,13	7,09		7,22		7,22
2	Строительство электрических сетей с целью технологического присоединения жилых домов в районе ул. Виражная, переулка Арбековского	0,704/0,25								1,17			0,704/0,25										1,17	1,17		1,17
3	Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Кошевого, ул. Суходольная, 2-го и 3-го проезда Кошевого	0,61/0,25								1,25			0,61/0,25										1,25	1,25		1,25
4	Строительство электрических сетей для технологического присоединения салона сотовой связи в виде пристроя к 9-ти этажному жилому дому по ул. Карпинского, 48	0,26								0,25			0,26										0,25	0,25		0,25
5	Строительство электрических сетей для технологического присоединения садового домика лит. А СНТ Засека	0,12								0,14			0,12										0,14	0,14		0,14

6	Реконструкция электрических сетей 0.4/6 кВ жилой застройкой в районе ул. Тимирязева, ул. Мотониклетной, ул. Карлнского.	7,300/0,75	5,99	7,300/0,75	7,300/0,75													5,99	5,99	
7	Строительство электрических сетей необходимых для обеспечения электрической энергией участков выделяемых для многодетных семей в малоэтажной застройке "Заря"	<25/1,25	34,10	<25/1,25	<25/1,25													34,10	34,10	

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям



Д.В. Вишняков

исп. Лягушкин М.Н.
тел. 23-15-63



СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области

Н.В. Клак
"16" декабря 2013 года
М.П.

Краткое описание инвестиционной программы



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2012 года %	Техническая готовность объекта на 01.01.2013, % **	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2013 года, млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта ****				
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км		год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектная документация (+; -)	заключение экспертизы России (+; -)	оформленный и соответствующий законодательством земельный участок (+; -)			разрешение на строительство (+; -)	и соответствующая проектно-сметной документацией ***	и соответствующая с итогами конкурсов и заключенными договорами	и соответствующая проектно-сметной документацией ***	и соответствующая с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	NPV, млн. рублей	IRR, %	срок окупаемости простой	дисконтинированный
1	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ в районе ул. Каменской, ул. Касторовой, ул. Марата	Пензенская область	г. Пенза	0,30		4,98		2013	2013	+					8,52		8,52		Снижение потерь электроэнергии		№6261-0/3 от 23.11.2009					
2	Строительство электрических сетей с целью технологического присоединения жилых домов в районе ул. Виражная, переулка Арбековского			0,25		0,704		2013	2013	+					1,38		1,38				№635-0/3 от 26.03.2003 №6861-П/п от 27.12.2004					
3	Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Кочневой, ул. Суховидыных, 2-го и 3-го проезда Копылова			0,25		0,61		2013	2013	+					1,47		1,47				№635-0/3 от 26.03.2003 №6861-П/п от 27.12.2004					
4	Строительство электрических сетей для технологического присоединения садовой сотовой связи в виде пристройки 9-ти этажному жилому дому по ул. Карпинского, 48					0,26		2013	2013	+					0,30		0,30				№635-0/3 от 26.03.2003 №6861-П/п от 27.12.2004					
5	Строительство электрических сетей для технологического присоединения садового дома инт. А СНТ Звезда					0,12		2013	2013	+					0,17		0,17				№635-0/3 от 26.03.2003 №6861-П/п от 27.12.2004					
6	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ в районе ул. Тимирязева, ул. Мотокостовой, ул. Карпинского	Пензенская область	г. Пенза	0,75		7,3		2014	2014	+					7,07		7,07		Снижение потерь электроэнергии		№6261-0/3 от 23.11.2009	-2,355	5,41	21		
7	Строительство электрических сетей необходимых для обеспечения электрической энергией участков выделяемых для многоквартирных семей в многоквартирной застройке "Заря"	Пензенская область	г. Пенза	1,25		-25		2014	2014						40,23		40,23				№635-0/3 от 26.03.2003 №6861-П/п от 27.12.2004					

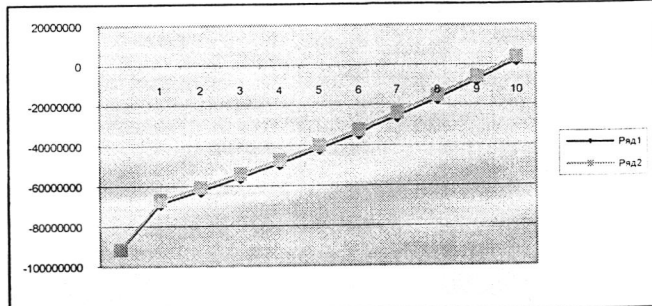
Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

Д.В. Вишняков

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы



Исходные данные		Значение		Собственный капитал								
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	34093220			Простой период окупаемости, лет	6							
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	0			Дисконтированный период окупаемости, лет	6							
Срок амортизации, лет	20			Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	13 959 179							
Кол-во объектов, ед.	1			Целесообразность реализации проекта	да							
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0											
Первый ремонт объекта, лет после постройки	20											
Периодичность ремонта объекта, лет	5											
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0											
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	0											
Периодичность расходов, лет	5											
Налог на прибыль	0											
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	0											
Рабочий капитал в % от выручки												
Срок кредита	0											
Ставка по кредиту	0											
Ставка по кредиту без учета субсидирования	0											
Доля заемных средств	0											
Ставка дисконтирования на собственный капитал	0											
Доля собственных средств	0											
Скорректированная стоимость капитала (WACC)	0											
Период	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	год окончания строительства
Прогноз инфляции, %	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	
Кумулятивная инфляция	5,6	11,2	16,8	22,4	22,4	28	28	33,6	33,6	39,2	39,2	
Доход, руб. без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кредит, руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	год окончания строительства
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение основного долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Начисление процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Бюджет доходов и расходов, руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	год окончания строительства
Доход	0	5 696 342	6 015 338	6 352 196	6 707 919	7 083 563	7 480 242	7 899 136	8 341 488	8 808 611	9 301 893	
Операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт объекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)		340 932	421 143	491 169	551 009	518 755	486 500	454 246	421 992	389 738	357 484	
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (ЕВИТДА)		5 355 410	5 594 194	5 861 028	6 156 911	6 564 808	6 993 742	7 444 890	7 919 496	8 418 873	8 944 410	
Амортизация		1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)		3 657 822	3 896 607	4 163 440	4 459 323	4 867 221	5 296 154	5 747 302	6 221 908	6 721 285	7 246 822	
Проценты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сумма до налогообложения		3 657 822	3 896 607	4 163 440	4 459 323	4 867 221	5 296 154	5 747 302	6 221 908	6 721 285	7 246 822	
Налог на прибыль		731 564	779 321	832 688	891 865	973 444	1 059 231	1 149 460	1 244 382	1 344 257	1 449 364	
Чистая прибыль		2 926 258	3 117 285	3 330 752	3 567 458	3 893 777	4 236 924	4 597 842	4 977 526	5 377 028	5 797 457	
Денежный поток на собственный капитал, руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	год окончания строительства
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	0	5 355 410	5 594 194	5 861 028	6 156 911	6 564 808	6 993 742	7 444 890	7 919 496	8 418 873	8 944 410	
Амортизация		1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	1 697 588	
Проценты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на прибыль		731 564	779 321	832 688	891 865	973 444	1 059 231	1 149 460	1 244 382	1 344 257	1 449 364	
НДС		6 136 780										
Изменения в рабочем капитале												
Инвестиции												
Изменения финансовых обязательств												
Чистый денежный поток	-34093220	10 760 625	4 814 873	5 028 340	5 265 046	5 591 364	5 934 511	6 295 429	6 675 114	7 074 616	7 495 045	
Накопленный чистый денежный поток	-34093220	-23 332 595	-18 517 722	-13 489 382	-8 224 336	-2 632 972	3 301 540	9 596 969	16 272 083	23 346 699	30 841 744	
Коэффициент дисконтирования		8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	-34093220	-22 444 843	-17 597 199	-12 566 036	-7 300 746	-1 709 360	4 225 153	10 520 583	17 195 697	24 270 313	31 765 358	
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)		-21 554 360	-15 802 716	-10 634 286	-5 989 481	-1 771 359	2 051 866	5 509 837	8 630 181	11 438 639	13 959 179	
Внутренняя норма доходности (IRR)		14,17%										
Срок окупаемости (РВР)								6				
Дисконтированный срок окупаемости (ДВР)								6				



* Форма заполняется:
 - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
 - в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
 - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
 ** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**



Утверждаю
Генеральный директор
В.В. Рябинин

М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2013 год	2014 год
		всего	всего
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	803.731	826.944
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	725.189	759.130
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	78.542	67.814
1.2.1.	Выручка от прочей деятельности (тех.присоединения)	19.210	9.210
1.2.2.	Выручка от прочей деятельности (прочие услуги)	59.332	58.604
II	Расходы по текущей деятельности, всего	733.682	759.371
1	Материальные расходы, всего	278.738	295.526
	в том числе:		
1.1	Топливо		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	55.538	57.018
1.3	Покупная электроэнергия	223.200	238.508
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	255.370	212.310
3	Амортизационные отчисления	120.407	135.766
4	Налоги и сборы, всего	3.772	4.766
5	Прочие расходы, всего	75.395	111.003
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств	1.687	1.869
5.3	Платежи по аренде и лизингу	47.759	38.346
5.4	Инфраструктурные платежи рынка		
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	70.049	67.573
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-45.968	-44.281
1	Внереализационные доходы, всего		
	в том числе		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2	Проценты от размещения средств		
2	Внереализационные расходы, всего	45.968	51.012
	в том числе		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	3.268	25.312
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	24.081	23.292
VI	Налог на прибыль	13.954	8.452
VII	Чистая прибыль	10.127	14.840
VIII	Направления использования чистой прибыли		
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли		
IX	Изменение дебиторской задолженности	-61.876	-16.919
1	Увеличение дебиторской задолженности		
2	Сокращение дебиторской задолженности	61.876	16.919
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-61.876	-16.919
X	Изменение кредиторской задолженности	-63.270	-31.922
1	Увеличение кредиторской задолженности		
2	Сокращение кредиторской задолженности	63.270	31.922

№ п/п	Показатели	2013 год	2014 год
		всего	всего
1	2	3	4
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-63.270	-31.922
XI	Привлечение заемных средств	15.000	0.000
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)	15.000	0.000
XII	Погашение заемных средств	134.000	96.000
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)	134.000	96.000
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	1.810	7.216
XIV	Купля/продажа активов		
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций		
XVI	Капитальные вложения	11.950	40.089
	в т.ч. в части ДПМ *		
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	882.417	851.079
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	882.417	851.079
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0.00	0.00
	Справочно:		
1	ЕВИТДА	151.528	189.136
2	Долг на конец периода	--	--
3	Прогноз тарифов (руб./МВтч)	850.19	800.36

* Заполняется ОГК/ТГК.

Начальник управления
экономики и тарифообразования



М.В. Гавриленкова

Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей



№№	Источник финансирования	План 2013 г	2014 г	Итого
1	Собственные средства	11.84	47.30	59.14
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10.03	14.03	24.06
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10.03	14.03	24.06
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	<i>в т.ч. от технологического присоединения</i>			
1.1.3.2.	<i>в т.ч. от технологического присоединения потребителей</i>			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	0.00	26.06	26.06
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0.00	26.06	26.06
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	1.81	7.22	9.03
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	11.84	47.30	59.14
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Начальник управления
экономики и тарифообразования

М. В. Гавриленкова

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области



Н.В. Клак
"____" декабря 2013 года
М.П.



Утверждаю
Генеральный директор
АО "Пензенская горэлектросеть"
С.В. Рябинин
"____" декабря 2013 года

Наименование инвестиционного проекта

Инвестиционная программа ЗАО "Пензенская горэлектросеть" на период 2013-2014 гг.
по состоянию на "____" _____ 2013 года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ жилой застройки в районе ул. Каменской, ул. Касторной, ул. Марата.	II квартал 2013 года	III квартал 2013 года	100	
2	Строительство электрических сетей с целью технологического присоединения жилых домов в районе ул. Виражная, переулка Арбековского	II квартал 2013 года	III квартал 2013 года	100	
3	для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Кошевого, ул. Суходольная, 2-го и 3-го проезда Кошевого	II квартал 2013 года	IV квартал 2013 года	100	
4	для технологического присоединения салона сотовой связи в виде пристроя к 9-ти этажному жилому дому по ул. Карпинского, 48	II квартал 2013 года	IV квартал 2013 года	100	
5	Строительство электрических сетей для технологического присоединения садового домика лит. А СНТ Засека	II квартал 2013 года	II квартал 2013 года	100	
6	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ жилой застройки в районе ул. Тимирязева, ул. Мотоциклетной, ул. Карпинского	II квартал 2014 года	III квартал 2014 года	100	
7	Строительство электрических сетей необходимых для обеспечения электрической энергией участков выделяемых для многодетных семей в малоэтажной застройки "Заря"	I квартал 2014 года	III квартал 2014 года	100	

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям

Д.В. Вишняков

Финансовая модель

(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции)
по годам до 2020 года включительно



Утверждаю
Генеральный директор

В.В. Рябинин

2013 г.

М.П.

млн. руб.

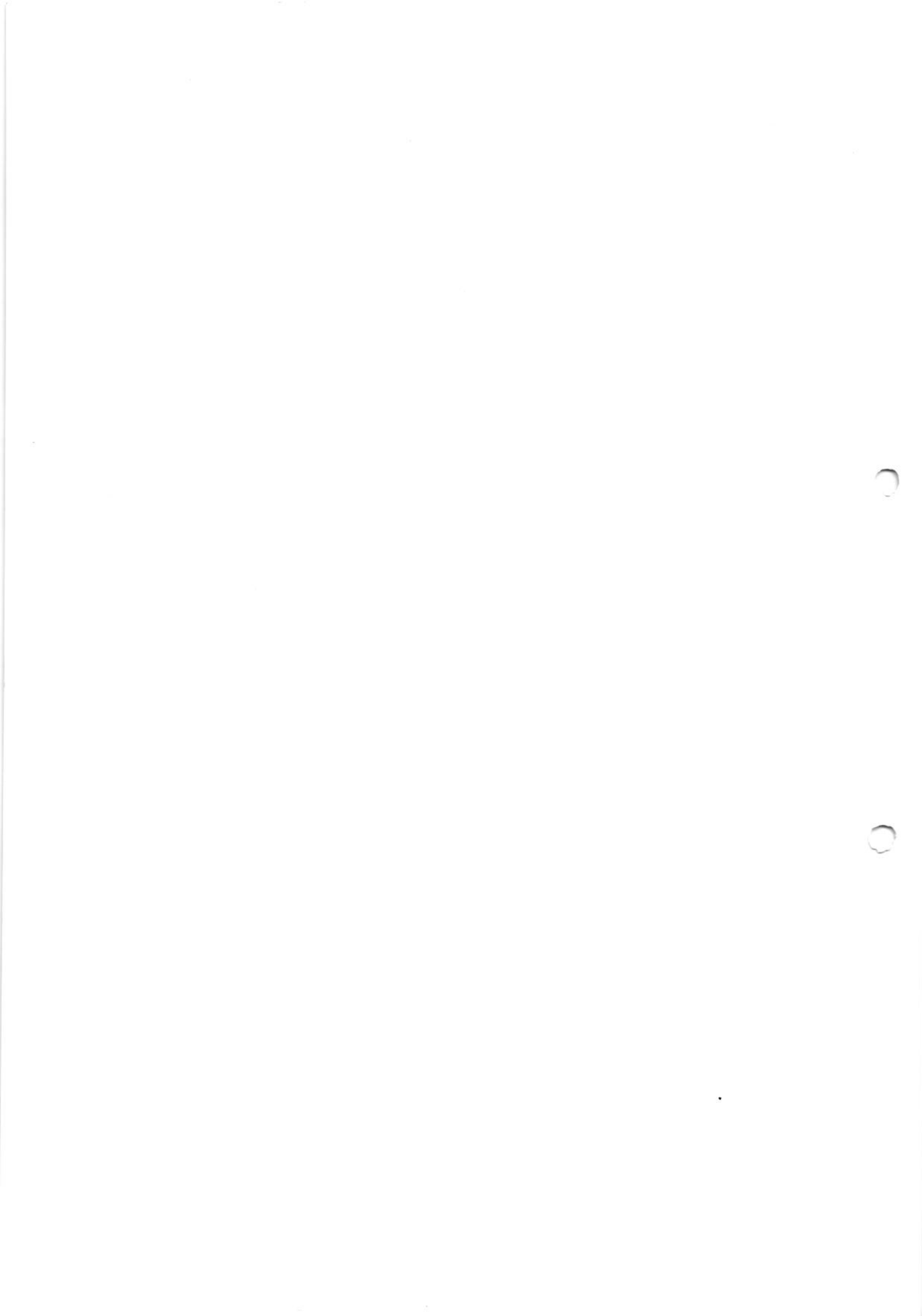
Наименование	2013	2014	2020	Итого
Выручка	803.73	826.94	x	2193.72
Продукт 1 (передача эл/энергии)	725.19	759.13	x	2033.62
Продукт 2			x	0.00
Продукт 3			x	0.00
Обслуживание			x	0.00
Прочее	78.54	67.81	x	160.11
Себестоимость	733.68	759.37	x	2012.97
Прямая себестоимость	693.62	717.14	x	1892.67
Продукт 1 (передача эл/энергии)	685.22	708.29	x	1867.45
Продукт 2			x	0.00
Продукт 3			x	0.00
Обслуживание			x	0.00
Прочее	8.40	8.85	x	25.22
Накладные расходы	40.06	42.23	x	120.30
Операционная прибыль	70.05	67.57	x	180.75
Внереализационные расходы	45.97	51.01	x	117.60
Проценты			x	0.00
Налог на прибыль	13.95	8.45	x	30.85
Чистая прибыль/убыток	10.13	14.84	x	39.04
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	10.13	14.84	x	39.04
Операционный денежный поток			x	0.00
Поступления	805.56	834.16	x	2212.13
Продукт 1	727.01	766.35	x	2052.02
Продукт 2			x	0.00
Продукт 3			x	0.00
Обслуживание			x	0.00
Прочее	78.54	67.81	x	160.11
Выбытия	673.20	683.07	x	1867.29
Платежи по прямой себестоимости	633.13	640.84	x	1746.98
Продукт 1	624.73	631.99	x	1721.76
Продукт 2			x	0.00
Продукт 3			x	0.00
Обслуживание			x	0.00
Прочее	8.40	8.85	x	25.22
Заводские расходы	40.06	42.23	x	120.30
Процентные платежи			x	0.00
Итого операционный денежный поток	132.36	151.09	x	344.84
Инвестиционный денежный поток			x	0.00
Поступления			x	0.00
Выбытия	11.95	40.09	x	113.43
Итого инвестиционный денежный поток	-11.95	-40.09	x	-113.43
Финансовый денежный поток			x	0
Поступления	0	0	x	0
Эмиссия акций			x	
Привлечение кредитов			x	
Выбытия	0	0	x	0
Погашение кредитов и займов			x	
Итого финансовый денежный поток	0	0	x	0
Итого денежный поток	120	111	x	231

Наименование	2013	2014	2020	Итого
Меры господдержки	0	0	x	0
Реструктуризация дефицитных кредитов			x	
Увеличение капитализации			x	
Субсидирование процентной ставки (рестр)			x	
Субсидирование процентной ставки			x	
Итого денежный поток	120	111	x	231
Нарастающим итогом	120	111	x	231
остаток денежных средств на начало периода			x	
Кредиты на начало	0	0	x	0
Кредиты на конец	0	0	x	0

Начальник управления
экономики и тарифообразования



М.В. Гавриленкова



**График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Согласовано
И.о. начальника Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области

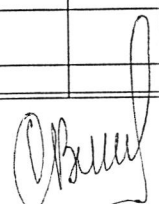
Н.В. Клак

« _____ » декабря 20 13 года
М. П.

Утверждаю
Директор
« _____ » _____ 20 13 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]					Остаток по результатам отчетного периода*
			всего, год N план**	1 кв. план	2 кв. план	3 кв. план	4 кв. план	
	ВСЕГО,	47,30	47,30	20,12	13,60	13,59		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	7,07	7,07		3,54	3,53		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	7,07	7,07		3,54	3,53		
1.1.1	Реконструкция электрических сетей 0,4/6 кВ жилой застройки в районе ул. Тимирязева, ул. Мотоциклетной, ул. Карпинского.	7,07	7,07		3,54	3,53	-	
...								
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							
1	Объект 1							
1.3.	Создание систем телемеханики и связи							
1	Объект 1							
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							
1	Объект 1							
2.	Новое строительство	40,23	40,23	20,12	10,06	10,06		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	40,23	40,23	20,12	10,06	10,06		
2.2.1	Строительство электрических сетей необходимых для обеспечения электрической энергией участков выделяемых для многодетных семей в малоэтажной застройки "Заря"	40,23	40,23	20,12	10,06	10,06	-	
2	Объект 2							
2.2.	Прочее новое строительство							
1	Объект 1							
	в том числе ПТП							
2	Объект 2							
	в том числе ПТП							
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							
1	Объект 1							

Заместитель генерального директора



Д.В. Вишняков