

Перечень инвестиционных проектов на территории муниципальных образований территории ПАО "Южная энергия" и иных объектов

Утвердил
Генеральный директор
ПАО "Южная энергия"
И.А. Мура
2019
М.П.

ММ	Наименование объекта	Сфера реализации проекта	Проектная документация	год начала строительства	год окончания строительства	Планируемые инвестиции в основной капитал, млн руб.	Оценочная стоимость строительства, млн руб.	Планируемые инвестиции в основной капитал, млн руб.	Плановый период					Итого	Итого за период						
									План год 2016	План год 2017	План год 2018	План год 2019	План год 2020		План год 2016	План год 2017	План год 2018	План год 2019	План год 2020		
									млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.		млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.
	Итого					3176,89	2641,91	380,60							314,14	342,98	387,83	399,87	291,62	1777,64	
1	Генерация электроэнергии и теплоэнергии																				
1.1	Термоэлектростанции и электростанции																				
1.1.1	Финансирование ГЭС имени Ю.И. Фомина					2666,86	2466,72	199,90								280,76	324,42	363,38	399,87	291,62	1661,96
1.1.1.1						2666,97	2466,64	186,60								268,19	313,61	362,26	388,64	281,77	1610,27
1.1.1.1.1	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 4 (трубопровода и в контрольно-регулирующая система (автоматизация, система подпитки))	С	180	2015	2017	33,84	33,84	312								18,79	11,20				30,72
1.1.1.1.2	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 4 (система турбины и системы гидротурбины) и модернизация системы подпитки	С	180	2015	2017	12,63	12,63	2,86								6,58	3,19				9,77
1.1.1.1.3	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 4 (механический, масляный агрегат отключающий и вращающий турбины, система турбины, система гидротурбины)	С	180	2015	2017	39,54	39,54	3,77								17,30	16,87				36,77
1.1.1.1.4	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 4 (трубопровода и в контрольно-регулирующая система (автоматизация, система подпитки))	С	180	2016	2017	10,77	10,77									1,94	8,83				10,77
1.1.1.1.5	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 4 (система турбины и системы гидротурбины) и модернизация системы подпитки	С	180	2016	2017	13,28	13,28									3,01	10,28				13,28
1.1.1.1.6	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 4 (трубопровода и в контрольно-регулирующая система (автоматизация, система подпитки))	С	180	2014	2016	27,73	22,25	15,34								6,91					6,91
1.1.1.1.7	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 3 (система турбины и системы гидротурбины) и модернизация системы подпитки	С	180	2014	2016	12,02	9,30	6,26								3,04					3,04
1.1.1.1.8	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 3 (механический, масляный агрегат отключающий и вращающий турбины, система турбины, система гидротурбины)	С	180	2015	2016	49,03	49,03	34,28								14,45					14,45
1.1.1.1.9	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 3 (механический, масляный агрегат отключающий и вращающий турбины, система турбины, система гидротурбины)	С	180	2014	2015	27,65	7,45	7,45													0,00
1.1.1.1.10	Реализация проекта модернизации системы в устье ГА 3 (трубопровода и в контрольно-регулирующая система (автоматизация, система подпитки))	С	180	2014	2015	17,69	8,37	8,37													0,00
1.1.1.1.11	Реконструкция (монтаж) системы автоматизации ГА 3, 4	С		2010	2016	18,59	8,36	4,13								4,13					4,13
1.1.1.1.12	Реконструкция КРУ 30 кВ	ПС	10	2015	2017	63,99	63,99	11,82								38,40	15,57				56,07
1.1.1.1.13	Реализация проекта по замене системы автоматизации КРУ 20кВ с пробной версией системы на КРУ (с заменой шкафов КРУ и системы автоматизации РЗА и ПА, ячеек БС, 20кВ, ЦС-д и вводных САУ КРУ-20кВ)	ПС	200	2015	2022	1406,90	1406,90	2,34								1,73	93,8	109,63	339,31	236,64	838,91
1.1.1.1.14	Замена выключателей ВВТ-20 на выключатели типа ВВТ-20 (монтаж ВВТ-20)	С		2017	2021	127,48	127,48										21,86	29,13	29,13	29,13	109,26
1.1.1.1.15	Разработка и выполнение проекта модернизации электрооборудования системы электроснабжения ГЭС	ПС		2015	2016	31,02	31,02	7,86								23,16					23,16
1.1.1.1.16	Замена системы обогрева	С		2018	2018	65,71	65,71											65,91			65,91
1.1.1.1.17	Реализация проекта освоения сооружений	ПС		2018	2018	2,90	2,90											0,93	1,97		2,90
1.1.1.1.18	Создание Системной системы	С		2014	2015	7,62	5,54	5,54													0,00
1.1.1.1.19	Реализация проекта по созданию АСДК ГЭС	С		2015	2016	17,70	17,70	9,33								8,37					8,37
1.1.1.1.20	Реализация проекта реконструкции электрооборудования системы	С		2017	2018	61,97	61,97											25,36	36,61		61,97
1.1.1.1.21	Бюджетирование проектной деятельности	С		2014	2017	253,18	253,18	30,00								30,20	99,98				253,18
1.1.1.1.22	Реализация проекта реконструкции для модернизации насосов через 3-го уровня, насос 3-го уровня	С		2018	2018	101,87	101,87											101,87			101,87
1.1.1.1.23	Приобретение оборудования в аварийной ситуации	С		2015	2016	14,45	14,45	4,34								10,12					10,12
1.1.1.1.24	Услуги стратегического планирования на территории муниципальных образований	С		2015	2015	3,45	3,45	3,45													0,00
1.1.1.25	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	С		2015	2018	25,86	25,86	6,35								6,94	0,83	13,74			19,51
1.1.2	Финансирование ГЭС имени Ю.И. Фомина					4181	4181	1813							12,67	10,81	11,12	11,43	6,76	61,68	
1.1.2.1	ПС 35кВ сБ "Промант" - замена выключателя выключателей 25 кВ на вакуумные выключатели 25 кВ	С		2015	2016	2,85	2,85	2,85													0,00
1.1.2.2	ПС 220/110/35 кВ "Энергоинформация" - замена выключателя 25 кВ на вакуумные выключатели 25 кВ	С		2016	2018	7,03	7,03									3,98	3,05				7,03
1.1.2.3	ПС 35 кВ сБ "Промант" - замена выключателя выключателей 25 кВ на вакуумные выключатели 25 кВ	С		2018	2019	3,15	3,15											3,15			3,15
1.1.2.4	ПС 220/110/35 кВ "Энергоинформация" - замена выключателя 25 кВ на КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ	С		2015	2016	6,70	6,70	6,70													0,00
1.1.2.5	ПС 35 кВ сБ "Промант" - замена КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ на КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ	С		2016	2017	7,83	7,83									7,83					7,83
1.1.2.6	ПС 35 кВ сБ КРУ ДС - замена КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ на КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ	С		2017	2018	6,90	6,90									6,90					6,90
1.1.2.7	ПС 35 кВ сБ "Промант" - замена КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ на КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ	С		2018	2019	7,00	7,00											7,00			7,00
1.1.2.8	ПС 110/25 кВ "ТНП" - замена выключателя выключателей 25 кВ на вакуумные выключатели 25 кВ	С		2019	2020	3,21	3,21												3,21		3,21
1.1.2.9	ПС 110/25 кВ "ТНП" - замена КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ на КРУ с вакуумными выключателями 25 кВ	С		2019	2020	7,14	7,14												7,14		7,14
1.1.2.10	ПС 110/25 кВ "ТНП" установка системы автоматизации	С		2020	2021	3,08	3,08													3,08	3,08
1.1.2.11	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	С		2020	2020	1,23	1,23														1,23
1.1.2.12	Монтаж кабельных участков для системы автоматизации	С		2015	2020	5,8	5,8	5,8								0,76	0,98	0,97	1,08	1,43	5,10
1.1.3	Аварийно-ремонтные ОАО "Южная энергия"					3,27	3,27	3,27								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	С		2015	2015	3,27	3,27	3,27													0,00
1.2	Создание систем автоматизации объектов электроэнергетики					897,18	871,24	97,66								31,4	18,4	21,7	0,0	0,0	76,9
1.2.1	Финансирование ГЭС имени Ю.И. Фомина					897,18	871,24	97,66								31,4	18,4	21,7	0,0	0,0	76,9
1.2.1.1	Реализация проекта первого уровня АСУ ТП	С		2012	2017	143,62	29,81	15,12								10,03	4,67				14,69
1.2.1.2	Разработка и реализация проекта системы автоматизации ГА 3, 4	С		2011	2017	49,00	6,33	4,72								0,65	1,36				1,61
1.2.1.3	Разработка и реализация проекта реконструкции РЗА ГА 1, 5, 7, 10, 12, РЗА и проектной автоматизации РЗА ГА 1, 5, 7, 10, 12	С		2014	2018	245,53	109,63	69,10								19,23	10,08	20,20			49,53
1.2.1.4	Монтаж шкафов КРУ ГА 1, 5	С		2014	2018	15,20	15,20	9,56								3,53	1,56	1,83			5,94
1.2.1.5	Внедрение системы инженерной поддержки проекта на оперативной системе диспетчерского управления ГА 1, 5, 7, 10, 12	С		2013	2018	161,7	567	1,84								1,10	1,10	1,62			3,83
1.2.1.6	Внедрение системы на базе интеллектуальной системы и проектной автоматизации системы диспетчерского управления ГА 1, 5, 7, 10, 12	С		2013	2015	37,30	6,31	6,31													0,00
1.3	Создание систем автоматизации и систем мониторинга оперативной системы диспетчерского управления ОАО "Южная энергия"					2,96	2,96	2,96								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Модернизация оперативной системы диспетчерского управления ОАО "Южная энергия"	С		2015	2015	2,95	2,95	2,95													0,00

* - строительство, П - приобретение
 ** - создание проектной документации и проведение работ (в ИД)
 *** - в периодичность осуществления работ

Примечание: для объектов объектов с развитием объектов на ДС, ВР и ВЛ

1.1.2.2	ПС 220/110/35/6 кВ "Электротехельман" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ 4 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2016	2018	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,03	-	7,03	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3	ПС 35/6 кВ "Прозвонка1" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2018	2019	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,15	-	3,15	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.4	ПС 220/110/35/6 кВ "Электротехельман" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2016	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	6,70	-	6,70	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.5	ПС 35/6 кВ "Прозвонка4" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2016	2017	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,83	-	7,83	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.6	ПС 35/6 кВ КРУН ДЭС - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2017	2018	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	6,90	-	6,90	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.7	ПС 35/6 кВ "Прозвонка1" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2018	2019	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,00	-	7,00	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.8	ПС 110/25/6 "ТПП" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ 3 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2019	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,21	-	3,21	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.9	ПС 110/25/6 "ТПП" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2019	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,14	-	7,14	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.10	ПС 110/25/6 "ТПП" установка силового трансформатора	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2020	2021	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,08	-	3,08	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.11	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2020	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	1,23	-	1,23	-	приобретение оборудования и прочие ОС необходимые для поставок на балансе Объекта	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.12	Межевание земельных участков под объектами недвижимости	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	5,68	-	5,68	-	Объекта объектов недвижимости и земельные участки	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Аппарат управления ОАО "Кольчанское"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27	0,00	3,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1	Приобретение оборудования не требующего монтажа	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2015	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,27	-	3,27	-	Приобретение оборудования и прочие ОС необходимые для поставок	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,10	507,10	173,24	173,24	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Фидыла "Кольчанская ГЭС имени Ю.Н. Фришера"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,10	507,10	173,24	173,24	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1	Разработка проекта верхнего уровня АСУ ТП	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2012	2017	№ 23584736.43.5220.7.69/28.03.2011г.	не требуется	не требуется	не требуется	79,2	79,2	143,62	143,62	29,81	29,81	Замена оборудования АСУ ТП, фактический класс оборудования 100%	-	-	-	71,841	23	9	-
1.2.1.2	Разработка и реализация проекта системы мониторинга ГА 1-5	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2011	2017	№ МПРГА 040819.07/30.06.2012	не требуется	не требуется	не требуется	87,1	87,1	49,00	49,00	6,33	6,33	Повышение надежности работы основного генерирующего оборудования	-	-	-	29,54	23,1	9	-
1.2.1.3	Разработка и реализация проекта реконструкции РЗА ГА 1-5, Т1-Т5, Т21-Т24, РЗА и противоаварийной автоматики ВЛ 220 кВ, линии ГИ-II сщ	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2014	2018	№ АВПШ.485.210.01/11.10.2010	не требуется	не требуется	не требуется	55,3	55,3	245,51	245,51	109,63	109,63	Замена оборудования РЗА линий и блоков, класс оборудования 100%	-	-	-	14,17	18,2	11	-
1.2.1.4	Модернизация АУТ ГА 1-5	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2014	2018	нет/20.03.2014	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	15,50	15,50	15,50	15,50	Создание системы релейной защиты и сигнализации параметров ГА 1-5	-	-	-	8,685	19,5	10	-
1.2.1.5	Внедрение системы измерений перепада уровня на порожняковой отметке турбинного водовода ГА №1-5	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2013	2018	№241.01.02/27.04.2011	не требуется	не требуется	не требуется	64,9	64,9	16,17	16,17	5,67	5,67	Повышение надежности основного генерирующего оборудования	-	-	-	11,13	18,6	11	-
1.2.1.6	Внедрение системы он-лайн мониторинга в стартер и мероконтроль датков ротора	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2013	2015	№СЖ.712.000.249/3.01.2014	не требуется	не требуется	не требуется	83,1	83,1	37,30	37,30	6,31	6,31	Повышение надежности основного генерирующего оборудования	-	-	-	22,041	17,3	12	-
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95	0,00	2,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Модернизация корпоративной сети передачи данных аппарата управления ОАО "Кольчанское"	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2015	-	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	2,95	-	2,95	-	Создание серверной корпоративной сети передачи данных аппарата управления	-	-	-	0,4638	16,3	8	-

* в том числе:
- стоимость электроборудования
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в прогнозных ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России

Финансовый план ПАО "Колымаэнерго"

Утверждаю
И.о. генерального директора
ПАО "Колымаэнерго"
С.М. Воронин
"28" июля 2015 г.

млн. руб.

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	5	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 306,58	2 408,81	2 501,61	2 588,14	2 665,78
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности	2 185,00	2 281,15	2 367,82	2 448,33	2 521,78
	Производство э/э	1 872,32	1 954,71	2 028,98	2 097,97	2 160,91
	Передача э/э	312,68	326,44	338,84	350,36	360,87
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать) в т.ч.:	121,58	127,66	133,79	139,81	144,00
	услуги (связи, ЦСЛ, СГМ, СПС и К)	121,58	127,66	133,79	139,81	144,00
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2 267,02	2 380,87	2 472,30	2 546,41	2 622,80
1.	Материальные расходы, всего	227,28	215,66	224,33	230,69	237,61
	в том числе:					
1.1.	Топливо					
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	45,26	48,17	50,48	52,75	54,34
1.3.	Покупная электроэнергия	182,02	167,49	173,85	177,94	183,28
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	898,93	943,84	979,71	1 013,02	1 043,41
3.	Амортизационные отчисления	266,22	290,66	327,99	338,87	349,04
4.	Налоги и сборы, всего	180,23	180,98	178,45	180,34	185,75
5.	Прочие расходы, всего	694,36	749,73	761,82	783,49	806,99
	в том числе:	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.	Ремонт основных средств (подряд)	32,50	48,28	86,62	76,17	78,46
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	467,07	474,04	474,04	474,04	474,04
5.3.	Расходы на усиление охраны объектов	29,60	31,08	32,57	34,04	35,06
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	39,56	27,94	29,31	41,73	42,99
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	-19,78	-19,81	-19,80	-20,66	-21,28
I.	Внерезультационные доходы, всего	13,53	14,20	14,88	15,56	16,03
	в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Проценты от размещения средств	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62
2.	Внерезультационные расходы, всего	33,31	34,01	34,68	36,22	37,31
	в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	19,78	8,13	9,51	21,07	21,71
VI.	Налог на прибыль	-19,78	-8,13	-9,51	-21,07	-21,71
VII.	Чистая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли					
IX.	Изменение дебиторской задолженности					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					

X.	Изменение кредиторской задолженности					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности	39,56	16,26	39,86	45,06	146,71
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
XI.	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	47,92	52,32	59,04	61,00	44,77
XIV.	Купля/продажа активов (с НДС)					
1.	Покупка активов (акций, долей, увеличение запасов и т.п.)					
2.	Продажа (выбытие) активов (акций, долей, основных фондов, запасов и т.п.)					
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления денежных средств (с НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	На реализацию инвестиционной программы (средства внешних инвесторов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Капитальные вложения (с НДС)	314,14	342,98	387,03	399,87	293,52
	в т.ч. в части ИП					
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	2 368,03	2 475,33	2 575,53	2 664,70	2 726,58
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	2 368,03	2 475,33	2 596,37	2 667,62	2 729,58
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,00	0,00	-20,84	-2,92	-3,00
	Использование остатка инвестиционных средств на начало года	0,00				
	* Кроме того дополнительная потребность в бюджетном финансировании (сверх объемов, учтенных в Инвестиционном фонде и проекте корректировки ФЦП)					
	Сальдо (+профицит; - дефицит) с учетом использования остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:					
1.	ЕБИТДА	285	298	337	359	370
2.	Долг на конец периода					

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ПАО "Кольмаэнерго"**

Утверждаю
И.о. генерального директора
ПАО "Кольмаэнерго"
С.М. Воронин
"10" июля 2015 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	Итого
1	Собственные средства	314,14	342,98	387,03	399,87	293,51	1 737,54
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе						0,00
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						0,00
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						0,00
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						0,00
1.1.4	Прочая прибыль						0,00
1.2	Амортизация	266,22	290,66	327,99	338,87	248,74	1 472,49
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	263,97	288,41	325,74	336,62	246,49	1 461,24
1.2.2	Прочая амортизация (НД)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,25
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						0,00
1.3	Возврат НДС	47,92	52,32	59,04	61,00	44,77	265,05
1.4	Прочие собственные средства						0,00
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						0,00
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты						0,00
2.2	Облигационные займы						0,00
2.3	Займы организаций						0,00
2.4	Бюджетное финансирование						0,00
2.5	Средства внешних инвесторов						0,00
2.6	Использование лизинга						0,00
2.7	Прочие привлеченные средства						0,00
	ВСЕГО источников финансирования	314,14	342,98	387,03	399,87	293,51	1 737,54
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

Финансовая модель
ПАО "Колымаэнерго"

Утверждаю
И.о. генерального директора
ПАО "Колымаэнерго"
С.М. Воронин
"28" июля 2015 г.

млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО
Выручка	2 306,58	2 408,81	2 501,61	2 588,14	2 665,78	12 470,92
Продукция основной деятельности	2 185,00	2 281,15	2 367,82	2 448,33	2 521,78	11 804,08
<i>Производство электроэнергии</i>	<i>1 872,32</i>	<i>1 954,71</i>	<i>2 028,98</i>	<i>2 097,97</i>	<i>2 160,91</i>	<i>10 114,89</i>
<i>Передача электроэнергии</i>	<i>312,68</i>	<i>326,44</i>	<i>338,84</i>	<i>350,36</i>	<i>360,87</i>	<i>1 689,19</i>
Обслуживание						0,00
Продукция неосновной деятельности	121,58	127,66	133,79	139,81	144,00	666,84
Себестоимость	2 267,02	2 380,87	2 472,30	2 546,41	2 622,79	12 289,39
Продукция основной деятельности	2 178,36	2 287,89	2 374,96	2 444,80	2 518,14	11 804,15
<i>Производство электроэнергии</i>	<i>1 855,28</i>	<i>1 950,52</i>	<i>2 024,64</i>	<i>2 082,68</i>	<i>2 145,15</i>	<i>10 058,27</i>
<i>Передача электроэнергии</i>	<i>323,08</i>	<i>337,37</i>	<i>350,32</i>	<i>362,12</i>	<i>372,98</i>	<i>1 745,87</i>
Продукт 3						0,00
Обслуживание						0,00
Продукция неосновной деятельности	88,66	92,98	97,34	101,61	104,66	485,25
Накладные расходы						0,00
Операционная прибыль	39,56	27,94	29,31	41,73	42,99	181,53
Внереализационные расходы	33,31	34,01	34,68	36,22	37,31	175,53
Внереализационные доходы, Проценты	13,53	14,20	14,88	15,56	16,03	74,20
Налог на прибыль	19,78	8,13	9,51	21,07	21,71	80,20
Чистая прибыль/убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						0,00
						0,00
Операционный денежный поток						0,00
Поступления	2 837,92	2 832,01	2 941,31	3 043,23	3 134,53	14 789,00
Продукция основной деятельности	2 638,29	2 664,83	2 766,10	2 860,14	2 945,94	13 875,30
<i>Производство электроэнергии</i>	<i>2 187,25</i>	<i>2 283,49</i>	<i>2 370,26</i>	<i>2 450,85</i>	<i>2 524,38</i>	<i>11 816,23</i>
<i>Передача электроэнергии</i>	<i>451,04</i>	<i>381,34</i>	<i>395,84</i>	<i>409,29</i>	<i>421,57</i>	<i>2 059,08</i>
Продукция неосновной деятельности	184,20	150,64	157,87	164,97	169,92	827,60
Прочие доходы	15,43	16,54	17,34	18,12	18,66	86,09
Выбытия	2 523,78	2 489,03	2 554,28	2 643,36	2 841,01	13 051,46
Платежи по прямой себестоимости	2 523,78	2 489,03	2 554,28	2 643,36	2 841,01	13 051,46
<i>Продукт 1</i>						<i>0,00</i>
<i>Продукт 2</i>						<i>0,00</i>
Продукт 3						0,00
Обслуживание						0,00

Прочее						0,00
Заводские расходы						0,00
Процентные платежи						0,00
Итого операционный денежный поток	314,14	342,98	387,03	399,87	293,52	1 737,54
Инвестиционный денежный поток						0,00
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия	314,14	342,98	387,03	399,87	293,52	1 737,54
Итого инвестиционный денежный поток	-314,14	-342,98	-387,03	-399,87	-293,52	-1 737,54
Финансовый денежный поток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эмиссия акций						0,00
Привлечение кредитов						0,00
Выбытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов и займов						0,00
Итого финансовый денежный поток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого денежный поток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры господдержки						0,00
Реструктуризация дефицитных кредитов						0,00
Увеличение капитализации						0,00
Субсидирование процентной ставки (рестр)						0,00
Субсидирование процентной ставки						0,00
Итого денежный поток						0,00
Нарастающим итогом						0,00
остаток денежных средств на начало периода						0,00
Кредиты на начало						0,00
Кредиты на конец						0