

Исполнительный директор АО "Петрозаводские коммунальные системы"

Утверждаю

А.В. Болдырев

2017 года

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№11

№№	Наименование объекта	Статус реализации проекта	Проектная мощность/производительность	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Освоенная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Выполнение				Объем финансирования ****			
									План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого
	ВСЕГО:		29 км/5,48 МВА	2017	2019	164,59	164,59	55,35	6,56 км / 1,53 МВА	13,94 км/3,32 МВА	8,5 км/0,63 МВА	29 км/5,48 МВА	55,348	80,472	55,348	191,168
1	Техническое перевооружение и реконструкция		14,95км	2018	2019	32,26	32,26	0,00	-	7,58км	7,37км	14,95км	0,00	16,83	21,98	38,81
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		14,95км	2018	2019	32,26	32,26	0,00	-	7,58км	7,37км	14,95км	0,00	16,83	21,98	38,81
1.1.1	Замена местных выключателей на вакуумные	С		2018	2019	8,34	8,34	0,00	-	-	-	-	0,00	3,91	6,02	9,93
1.1.2	Замена опор и проводов р-н Сулжатора ТП 329	С	2,000км	2018	2018	2,51	2,51	0,00	-	2,000км	-	2,000км	0,00	0,00	3,00	3,00
1.1.3	Замена опор и проводов на ст. Куховое ТП 304	С	2,700км	2018	2018	3,26	3,26	0,00	-	2,700км	-	2,700км	0,00	3,42	0,00	3,42
1.1.4	Замена опор и проводов в микрорайоне ТИЗ Усадьбы с КЛ 0,4 кВ	С	2,800км	2018	2018	4,37	4,37	0,00	-	2,800км	-	2,800км	0,00	4,59	0,00	4,59
1.1.5	Замена опор и проводов в микрорайоне Соломенное г.Петрозаводск	С	7,370	2019	2019	9,19	9,19	0,00	-	-	7,37км	7,37км	0,00	0,00	12,97	12,97
1.1.6	Оборудование, не входящее в сметы строок					4,61	4,61							4,90		4,90
1.1.6.1	Транспортные средства					3,30	3,30							3,51		3,51
1.1.6.1.1	ГАЗ-27527-265			2018	2018	3,30	3,30							3,51		3,51
1.1.6.2	Вычислительная и оргтехническая техника			2018	2018	1,31	1,31							1,39		1,39
2	Новое строительство		14,05 км/5,48 МВА	2017	2019	132,327661	132,327661	55,348	6,56 км / 1,53 МВА	6,36 км/3,32 МВА	1,13 км / 0,630 МВА	14,05 км/5,48 МВА	55,35	63,65	33,37	152,36
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		4,17 км/3,55 МВА	2017	2019	82,17	82,17	35,38	1,200 км / 0,400 МВА	1,84 км/2,62 МВА	1,13 км / 0,880 МВА	4,17 км/3,88 МВА	35,38	37,12	23,13	95,63
2.1.1	Строительство ТП в м/де Сулжатора в районе ул. Клубная	П+С	0,67 км / 1,28 МВА	2018	2018	5,54	5,54	0,00	-	0,67 км / 1,280 МВА	-	0,67 км / 1,280 МВА	0,00	5,82	0,00	5,82
2.1.2	Строительство ТП на ст. Куховка район Пытегорского шоссе	П+С	1,17 км / 1,280 МВА	2018	2018	6,91	6,91	0,00	-	1,17 км / 1,280 МВА	-	1,17 км / 1,280 МВА	0,00	7,27	0,00	7,27
2.1.3	Электроснабжение в микрорайоне ТИЗ «Усадьба» со строительством КТП	П+С	1,200 км / 0,400 МВА	2017	2017	5,13	5,13	5,42	1,200 км / 0,400 МВА	-	-	1,200 км / 0,400 МВА	5,42	0,00	0,00	5,42
2.1.4	Строительство ТП в микрорайоне Соломенное г. Петрозаводск	П+С	1,13 км / 0,630 МВА	2019	2019	3,32	3,32	0,00	-	-	1,13 км / 0,630 МВА	0,00	0,00	3,97	3,97	
2.1.5	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводск	С	-	2017	2019	44,32	44,32	23,99	-	-	-	-	23,99	18,59	11,06	53,63
2.1.6	Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов	С	-	2017	2019	16,97	16,97	5,97	-	-	-	-	5,97	5,45	8,10	19,51
2.2	Прочее новое строительство		9,88 км/1,93 МВА	2017	2019	50,15	50,15	19,97	3,9 км / 1,13 МВА	4,52 км/0,8 МВА	9,88 км / 1,93 МВА	19,97	26,52	10,24	56,73	
2.2.1	Строительство РП в районе ул. Университетская с КЛ	П+С	3,9 км / 0,630 МВА	2017	2017	18	18	19,97	3,9 км / 0,630 МВА	-	-	3,9 км / 0,630 МВА	19,97	0,00	0,00	19,97
2.2.2	Строительство ТП в районе ул. Моченковская	П+С	1,46 км / 0,5 МВА	2017	2017	8	8	0,00	1,46 км / 0,5 МВА	-	-	1,46 км / 0,5 МВА	0,00	0,00	10,24	10,24
2.2.3	Электроснабжение 10 кВ со строительством двухтрансформаторной ТП в районе ул. Фурманова, м/р-на Перевалы	П+С	4,52 км/0,8 МВА	2018	2018	24	24	0,00	-	4,52 км/0,8 МВА	-	4,52 км/0,8 МВА	0,00	26,52/0	0,00	26,52
	Справка:															
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы															
1	Объект 1															
2	Объект 2															

* С - строительство, П-проектное

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** - для сетей организаций, переводящих на метод тарифного регулирования КЭД, горизонт выравнивания может быть больше

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

Примечание: для сетей объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ



Утверждено
Исполнительный директор АО "Петрозаводские коммунальные системы"

А.В. Болдырев
08.04.2017 г.



Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на 2017-2019 год

№	Наименование объекта*	Технические характеристики реконструируемых объектов							Планируемый объем финансирования, млн. руб.**					Технические характеристики создаваемых объектов				
		Назначение			Линия электропередачи				Всего	ЕОП	СМР	«Оборудован» и «материал»	прочее	год ввода в эксплуатацию	Линия электропередачи			
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и значение силовых трансформаторов, шт, кВт	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор							Марка троса	прочность, кг		
	ВСЕГО:								191.170	4.72	59.82	122.65	3.99					29.0
1	Техническое перевооружение и реконструкция								38.81	0.00	11.99	26.83	0.00					14.95
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								38.81	0.00	11.99	26.83	0.00					15.0
1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные							Выключатель ВМ-133	9 шт.	3.91	0.00	1.48	2.44	0.00	2018		Выключатель ВВ/TEL	4 шт.
									6.02	0.00	2.00	4.02	0.00	2019			5 шт.	
1.1.2	Замена опор и проводов р-н Сулажгора ТП 329						дерево	АС-50	2	3.00	0.00	0.77	2.22	0.00	2019	дерево	СИП-2 3x95+1x70	2.0
1.1.3	Замена опор и проводов на ст. Кузьковке ТП 394						дерево	АС-50	2.7	3.42	0.00	0.96	2.46	0.00	2018	дерево	СИП-2 3x95+1x70	2.7
1.1.4	Замена опор и проводов в микр-не ТИЗ Усадьба с КЛ 0,4 кВ						ж/б	АС-50	2.88	4.59	0.00	2.00	2.59	0.00	2018	дерево	СИП-2 3x95+1x70	2.88
1.1.5	Замена опор и проводов в микрорайоне Соломенное г.Петрозаводска						дерево	АС-50	7.37	12.97	0.00	4.77	8.20	0.00	2019	дерево	СИП-2 3x95+1x70	7.370
1.1.6.	Оборудование, не входящее в сметы строок								4.90			4.90						
1.1.6.1	Транспортные средства								3.51			3.51						
1.1.6.1.1	ГАЗ-27527-265								3.51			3.51		2018				
1.1.6.2	Вычислительная и организационная техника								1.39			1.39		2018				
2.	Новое строительство								152.36	4.72	47.83	95.82	3.99					14.05
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								95.62	1.93	22.60	67.11	3.99					4.17
2.1.1	Строительство ТП в м/не Сулажгора в районе ул. Клубная								5.82	0.53	0.59	4.71	0.00	2018	от 20 до 25 лет	дерево	АСБ 3*240	0.55
																	АСБ 4*240	0.03
																	СИП-2 3x95+1x70	0.085
2.1.2	Строительство ТП на ст. Кузьковка район Вязегорского Шоссе								7.27	0.62	0.73	5.92	0.00	2018	от 20 до 25 лет	дерево	АСБ 3*240	1.02
																	АСБ 4*240	0.063
																	СИП-2 3x95+1x70	0.085
2.1.3	Электроснабжение в микр-не ТИЗ «Усадьба» со строительством КТП								5.42	0.42	3.86	1.15	0.00	2017	от 20 до 25 лет		АСБ 3*240	1.20
2.1.4	Строительство ТП в микрорайоне Соломенное г. Петрозаводска								3.97	0.36	1.18	2.43	0.00	2019	от 20 до 25 лет	дерево	СИП-3 1x50	0.72
																	СИП-2 3x95+1x70	0.28
																	АСБ 3*120	0.025
																	Кабель АСБ 4*120	0.1
2.1.5	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска								23.99	0.00	5.55	18.33	0.12	2017			ИПУ	648шт.
									18.59	0.00	3.05	15.54	0.00	2018			ИПУ	530шт.
									11.06	0.00	2.54	8.47	0.06	2019			ИПУ	281 шт.
2.1.6	Вывос ПУ на ТП для формирования узловых балансов								5.97	0.00	1.40	2.95	1.62	2017			ПУ	127 шт.
									5.44	0.00	1.81	3.63	0.00	2018			ПУ	146 шт.

Утверждаю
Исполнительный директор АО "Петрозаводские
коммунальные системы"

А.В.Бондарев
« 08 / 04 2017 года



Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Замена масляных выключателей на вакуумные	-	-	-			
2	Замена опор и провода р-н Сулажгора ТП 329	-	-	2,000км			
3	Замена опор и провода на ст. Куковке ТП 394	-	2,700км	-			
4	Замена опор и провода в микр-не ТИЗ Усадьба с КЛ 0,4 кВ	-	2,88км	-			
5	Замена опор и провода в микрорайоне Соломенное г.Петрозаводска	-	-	7,37км			
6	Строительство ТП в м/не Сулажгора в районе ул. Клубная	-	0,67км / 1,260МВА	-			
7	Строительство ТП на ст. Кукковка район Вытегорского Шоссе	-	1,17км / 1,260МВА	-			
8	Электроснабжение в микр-не ТИЗ «Усадьба» со строительством КТП	1,200км / 0,400МВА	-	-			
9	Строительство ТП в микрорайоне Соломенное г. Петрозаводска	-	-	1,13км / 0,630МВА			
10	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска	-	-	-			
11	Вывоз ПУ на ТП для формирования узловых балансов	-	-	-			
12	Строительство РП в районе ул. Университетская с КЛ	3,9 км / 0,630 МВА	-	-			
13	Строительство ТП в районе ул. Мончегорская	-	-	1,46 км / 0,5 МВА			
14	Электроснабжение 10 кВ со строительством двухтрансформаторной ТП в районе ул. Фурманова, м/р-на Перевалка		4,52 км/0,8 МВА				

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний

Утверждаю
Исполнительный директор
АО "Петрозаводские коммунальные системы"
А.В.Болдырев

«17» Сент. 2017 года
М.П.
«Петрозаводские коммунальные системы»

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный этап	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
2.	Проектный этап	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
3	Организационный этап	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставщику основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
4	Строительные работы	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
5	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие

5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа

6	Испытания и ввод в эксплуатацию	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Исполнительный директор АО "Петрозаводские коммунальные системы"

А. В. Болдырев
2017 год



Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

1.1 Наименование инвестиционного проекта: "Замена масляных выключателей на вакуумные" (2018)

№	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	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2018	28.02.2018		
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) (договоров)	01.02.2018	28.02.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2018	10.12.2018		
3.1.	Подготовка площадки под строительство				
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2018	15.05.2018		
3.3.	Монтаж основного оборудования	16.05.2018	30.11.2018		
3.4.	Пусконаладочные работы	03.12.2018	10.12.2018		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства				

1.2 Наименование инвестиционного проекта: "Замена масляных выключателей на вакуумные" (2019)

№	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	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2019	28.02.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	01.02.2019	28.02.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2019	10.12.2019		
3.1.	Подготовка площадки под строительство				
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2019	15.05.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	16.05.2019	30.11.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	03.12.2019	10.12.2019		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства				

2. Наименование инвестиционного проекта: "Замена опор и провода р-н Сулажгора ТП 329" (2019)

№	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	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2019	28.02.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	01.02.2019	28.02.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2019	03.09.2019		
3.1.	Подготовка площадки под строительство				
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2019	15.05.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	16.05.2019	30.08.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	31.08.2019	03.09.2019		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	04.09.2019	05.09.2019		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				

4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	04.09.2019	05.09.2019		

3. Наименование инвестиционного проекта: Замена опор и провода на ст. Куковке ТП 394 (2018)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2018	28.02.2018		
2.1.	Заключение договора подряда (договоры к договору)	01.02.2018	28.02.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2018	03.09.2018		
3.1.	Подготовка площадки под строительство				
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2018	15.05.2018		
3.3.	Монтаж основного оборудования	16.05.2018	30.08.2018		
3.4.	Пусконаладочные работы	31.08.2018	03.09.2018		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	04.09.2018	05.09.2018		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	04.09.2018	05.09.2018		

4. Наименование инвестиционного проекта: Замена опор и провода в микр-ке ТИЗ Усадьба с КЛ 0,4 кВ (2018)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2018	28.02.2018		
2.1.	Заключение договора подряда (договоры к договору)	01.02.2018	28.02.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2018	03.09.2018		
3.1.	Подготовка площадки под строительство				
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2018	15.05.2018		
3.3.	Монтаж основного оборудования	16.05.2018	30.08.2018		
3.4.	Пусконаладочные работы	31.08.2018	03.09.2018		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	04.09.2018	05.09.2018		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	04.09.2018	05.09.2018		

5. Наименование инвестиционного проекта: Замена опор и провода в микрорайоне Соломенное г.Петрозаводска (2019)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2019	28.02.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (договорения к договору)	01.02.2019	28.02.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	03.04.2019	03.09.2019		
3.1.	Подготовка площадки под строительство				
3.2.	Поставка основного оборудования	03.04.2019	15.05.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	16.05.2019	31.08.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.09.2019	03.09.2019		
3.5.	Завершение строительства				
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	04.09.2019	05.09.2019		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	04.09.2019	05.09.2019		

6. Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП в м/не Сулажгора в районе ул. Клубная (2018)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2018	15.03.2018		
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2018	28.02.2018		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2018	15.03.2018		
1.6.	Разработка рабочей документации	16.03.2018	31.03.2018		
2	Организационный этап	01.02.2018	30.04.2018		
2.1.	Заключение договора подряда (договорения к договору)	01.02.2018	28.02.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.04.2018	30.04.2018		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.05.2018	10.06.2018		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	01.05.2018	07.05.2018		
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2018	07.05.2018		
3.3.	Монтаж основного оборудования	08.05.2018	31.05.2018		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.06.2018	07.06.2018		
3.5.	Завершение строительства	07.06.2018	10.06.2018		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.06.2018	02.08.2018		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	10.06.2018	30.06.2018		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2018	02.08.2018		

7. Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП на ст. Куковка район Вытегорского Шоссе (2018)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)	Процент
---	---	-------------------	---------

№	этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	выполнение (план)		исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2018	15.03.2018		
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2018	28.02.2018		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2018	15.03.2018		
1.6.	Разработка рабочей документации	16.03.2018	31.03.2018		
2	Организационный этап	01.02.2018	30.04.2018		
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	01.02.2018	28.02.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.04.2018	30.04.2018		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.05.2018	10.06.2018		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	01.05.2018	07.05.2018		
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2018	07.05.2018		
3.3.	Монтаж основного оборудования	08.05.2018	31.05.2018		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.06.2018	07.06.2018		
3.5.	Завершение строительства	07.06.2018	10.06.2018		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.06.2018	02.08.2018		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	10.06.2018	30.06.2018		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2018	02.08.2018		

8. Наименование инвестиционного проекта: Электроснабжение в микр-не ТИЗ «Усадьба» со строительством КТП (2017)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2017	15.03.2017		
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2017	28.02.2017		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2017	15.03.2017		
1.6.	Разработка рабочей документации	16.03.2017	31.03.2017		
2	Организационный этап	01.02.2017	30.04.2017		
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	01.02.2017	28.02.2017		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.04.2017	30.04.2017		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.05.2017	10.06.2017		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	01.05.2017	07.05.2017		
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2017	07.05.2017		
3.3.	Монтаж основного оборудования	08.05.2017	31.05.2017		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.06.2017	07.06.2017		
3.5.	Завершение строительства	07.06.2017	10.06.2017		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.06.2017	02.08.2017		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	10.06.2017	30.06.2017		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2017	02.08.2017		

9. Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП в микрорайоне Соломенное г. Петроаводска (2019)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2019	15.03.2019		

1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2019	28.02.2019		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2019	15.03.2019		
1.6.	Разработка рабочей документации	16.03.2019	31.03.2019		
2	Организационный этап	01.02.2019	30.04.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (договора о допсоглашении к договору)	01.02.2019	28.02.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.04.2019	30.04.2019		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.05.2019	10.06.2019		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	01.05.2019	07.05.2019		
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2019	07.05.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	08.05.2019	31.05.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.06.2019	07.06.2019		
3.5.	Завершение строительства	07.06.2019	10.06.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.06.2019	02.08.2019		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	10.06.2019	30.06.2019		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2019	02.08.2019		

10. Наименование инвестиционного проекта: "Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска" (2017,)
аналогичное распределение дат по следующим годам стройки

№	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	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2017	01.03.2017		
2.1.	Заключение договора подряда (договора о допсоглашении к договору)	01.02.2017	01.03.2017		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	03.03.2017	30.11.2017		
3.1.	Поставка основного оборудования	01.04.2017	08.05.2017		
3.2.	Монтаж основного оборудования	09.05.2017	14.10.2017		
3.3.	Пусконаладочные работы	15.10.2017	26.10.2017		
3.4.	Завершение строительства	27.11.2017	30.11.2017		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.12.2017	22.12.2017		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.2017	22.12.2017		

11. Наименование инвестиционного проекта: Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов (2017)
аналогичное распределение дат по следующим годам стройки

№	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	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации				

1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап	01.02.2017	01.03.2017		
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	01.02.2017	01.03.2017		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	03.03.2017	30.11.2017		
3.1.	Поставка основного оборудования	01.04.2017	08.05.2017		
3.2.	Монтаж основного оборудования	09.05.2017	14.10.2017		
3.3.	Пусконаладочные работы	15.10.2017	26.10.2017		
3.4.	Завершение строительства	27.11.2017	30.11.2017		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.12.2017	22.12.2017		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.				
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.2017	22.12.2017		

12. Наименование инвестиционного проекта: Строительство РП в районе ул. Университетская с КЛ (2017)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2017	30.03.2017		
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2017	01.03.2017		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2017	15.03.2017		
1.6.	Разработка рабочей документации	15.03.2017	30.03.2017		
2	Организационный этап	01.02.2017	15.05.2017		
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	01.02.2017	01.03.2017		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	31.03.2017	15.05.2017		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	16.05.2017	25.08.2017		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	16.05.2017	23.05.2017		
3.2.	Поставка основного оборудования	31.03.2017	30.05.2017		
3.3.	Монтаж основного оборудования	31.05.2017	14.08.2017		
3.4.	Пусконаладочные работы	15.08.2017	22.08.2017		
3.5.	Завершение строительства	22.08.2017	25.08.2017		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	25.08.2017	24.09.2017		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	25.08.2017	09.09.2017		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	09.09.2017	24.09.2017		

13. Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП в районе ул. Молчегорская (2019)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2019	30.03.2019		
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2019	01.03.2019		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				

1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2019	15.03.2019		
1.6.	Разработка рабочей документации	15.03.2019	30.03.2019		
2	Организационный этап	01.02.2019	30.04.2019		
2.1.	Заключение договора подряда (догоглашения к договору)	01.02.2019	01.03.2019		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	31.03.2019	30.04.2019		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.05.2019	26.07.2019		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	01.05.2019	08.05.2019		
3.2.	Поставка основного оборудования	31.03.2019	30.04.2019		
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2019	15.07.2019		
3.4.	Пусконаладочные работы	16.07.2019	23.07.2019		
3.5.	Завершение строительства	23.07.2019	26.07.2019		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	26.07.2019	25.08.2019		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	26.07.2019	10.08.2019		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	10.08.2019	25.08.2019		

14. Электроснабжение 10 кВ со строительством двухтрансформаторной ТП в районе ул. Фурманова, м/р-на Перевалка (2018)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2018	15.03.2018		
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2018	28.02.2018		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации	01.03.2018	15.03.2018		
1.6.	Разработка рабочей документации	16.03.2018	30.04.2018		
2	Организационный этап	01.02.2018	31.05.2018		
2.1.	Заключение договора подряда (догоглашения к договору)	01.02.2018	28.02.2018		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.05.2018	31.05.2018		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.06.2018	10.07.2018		
3.1.	Подготовка площадки под строительство	01.06.2018	07.06.2018		
3.2.	Поставка основного оборудования	01.05.2018	07.06.2018		
3.3.	Монтаж основного оборудования	08.06.2018	31.06.2018		
3.4.	Пусконаладочные работы	01.07.2018	07.07.2018		
3.5.	Завершение строительства	07.07.2018	10.07.2018		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	10.07.2018	02.09.2018		
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	10.07.2018	30.08.2018		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.09.2018	02.09.2018		

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

Утверждаю

Исполнительный директор АО "Петрозаводские коммунальные системы"

(подпись)
В. Болдырев
«04» 09 2017 года
М.П.



млн. рублей

№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
		Всего	Всего	Всего
1	2	5	5	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	767.264	843.875	871.124
	в том числе:			
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	745.187	815.980	841.237
	передача электрической энергии	745.187	815.980	841.237
1.2.	Выручка от прочей деятельности (технологическое присоединение потребителей)	22.077	27.895	29.887
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	646.105	693.408	742.150
1.	Материальные расходы, всего	231.806	234.924	236.117
	в том числе:			
1.1.	Топливо			
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	21.220	24.338	25.531
1.3.	Покупка электроэнергии	210.586	210.586	210.586
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	134.510	142.042	149.003
3.	Амортизационные отчисления	10.060	10.060	10.060
4.	Налоги и сборы, всего	16.304	17.217	18.061
5.	Прочие расходы, всего	253.425	289.164	328.910
	в том числе:			
5.1.	Ремонт основных средств	24.786	26.174	27.456
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	19.180	20.254	21.246
5.4.	Услуги смежных сетевых компаний			
5.5.	другие	209.460	242.737	280.207
III.	Валовая прибыль (I p.-II p.)	121.159	150.466	128.974
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	-56.559	59.727	62.653
1.	Внерезультационные доходы, всего	-	-	-
	в том числе:			
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2.	Проценты от размещения средств			
2.	Внерезультационные расходы, всего	56.559	59.727	62.653
	в том числе:			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	54.731	58.394	60.628
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	64.599	90.740	66.320
VI.	Налог на прибыль	23.352	29.466	24.875
VII.	Чистая прибыль	41.248	61.274	41.445
VIII.	Направления использования чистой прибыли	41.248	61.274	41.445
	в том числе:			
1.	Фонд накопления	36.847	58.137	36.847
2.	Резервный фонд			
3.	Выплата дивидендов			
4.	Прочие расходы из прибыли	4.401	3.137	4.598
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			
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)			
XI.	Привлечение заемных средств			
	в том числе на:			
1.	Финансирование инвестиционной программы			
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XII.	Погашение заемных средств			
	в том числе по:			
1.	Инвестиционной программе			
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	6.632	10.465	6.632
XIV.	Купля/продажа активов			
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
XV.	Средства, полученные от догмиссии акций			
XVI.	Капитальные вложения			
	в т.ч. в части ДПМ*			
XVI.	Всего поступления (I p.+ 1п. IV p.+ 2 п. IX p.+ 1 п. X p.+ XI p.+ XIII p.+ 2п. XIV p.+ XV p.)	773.896	854.339	877.756
XVII.	Всего расходы (II p.- 3п. II p.+ 2п. IV p.+ 1 п. IX p.+ 2 п. X p.+ VI p.+ VIII p.+ XII p.+ 1 п. XIV p.+ XVI p.)	757.204	833.815	861.064
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI p.- XVII p.)	16.692	20.524	16.692
	Справочно:			
1.	ЕВГТДА			
2.	Долг на конец периода			
3.	Прогноз тарифов			

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "Петрозаводские коммунальные системы"

А. В. Болдырев
«04» 09 2010 года
М.П. 

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

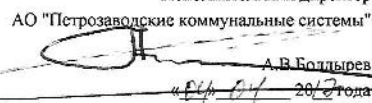
с НДС

№№	Источник финансирования	2017	2018	2019	Итого
1	Собственные средства	55.35	80.47	55.35	191.17
1.1.	<i>Прибыль, направляемая на инвестиции:</i>	43.48	68.60	43.48	155.56
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	43.48	68.60	43.48	155.56
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации				
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей				0.00
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2.	<i>Амортизация</i>	11.87	11.87	11.87	35.61
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11.87	11.87	11.87	35.61
1.2.2.	Прочая амортизация				
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет				
1.3.	<i>Возврат НДС</i>				
1.4.	<i>Прочие собственные средства</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии				
1.5.	<i>Остаток собственных средств на начало года</i>				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55.35	80.47	55.35	191.17
	для ОГК/ТГК, в том числе				
	ДПМ				
	вне ДПМ				

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа

** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции)
по годам до 2019 года

Утверждаю
Исполнительный директор
АО "Петрозаводские коммунальные системы"

А.В. Болдырев
«01» 01 2019 года
М.П.



	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
Выручка	767.264	843.875	871.124	2 482.262
Передача электрической энергии	745.187	815.980	841.237	2 402.403
Продукт 2				
Продукт 3				
Обслуживание				
Прочее (технологическое присоединение потребителей)	22.077	27.895	29.887	79.859
Себестоимость	646.105	693.408	742.150	2 081.663
Прямая себестоимость	615.484	680.234	713.187	2 008.905
Передача электрической энергии	615.484	680.234	713.187	2 008.905
Продукт 2				
Продукт 3				
Обслуживание				
Прочее (технологическое присоединение потребителей)	42.311	41.636	41.640	125.587
Накладные расходы	10.848	13.175	13.813	37.836
Операционная прибыль	121.159	150.466	128.974	400.599
Внереализационные расходы	1.828	1.333	2.025	5.186
Проценты по обслуживанию кредитов	54.731	58.394	60.628	173.753
Налог на прибыль	23.352	29.466	24.875	77.693
Чистая прибыль/убыток	41.248	61.274	41.446	143.967
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам				
Операционный денежный поток				
Поступления	905.371	995.772	1 027.926	2 929.070
Передача электрической энергии	879.320	962.856	992.660	2 834.836
Продукт 2				
Продукт 3				
Обслуживание				
Прочее (технологическое присоединение потребителей)	26.051	32.916	35.267	94.234
Выбытия	843.730	914.746	980.623	2 739.100
Платежи по прямой себестоимости	726.272	802.676	841.561	2 370.508
Передача электрической энергии				
Продукт 2				
Продукт 3				
Обслуживание				
Прочее (технологическое присоединение потребителей)	49.927	38.130	62.135	150.193
Заводские расходы	12.801	15.546	16.299	44.646
Процентные платежи	54.731	58.394	60.628	173.753
Итого операционный денежный поток	61.641	81.026	53.303	195.970
Инвестиционный денежный поток	-55.350	-80.472	-55.350	-191.173
Поступления	0.000	0.000	0.000	0.000
Выбытия	55.350	80.472	55.350	191.173
Итого инвестиционный денежный поток	-55.350	-80.472	-55.350	-191.173
Финансовый денежный поток	0.000	0.000	3.000	3.000
Поступления	0.000	0.000	3.000	3.000
Эмиссия акций				
Привлечение кредитов	0.000	0.000	3.000	3.000
Выбытия				
Погашение кредитов и займов				
Итого финансовый денежный поток	0.000	0.000	3.000	3.000
Итого денежный поток	6.291	0.553	0.953	7.797
Меры господдержки				0.000
Реструктуризация дефицитных кредитов				0.000
Увеличение капитализации				0.000
Субсидирование процентной ставки (рестр)				0.000
Субсидирование процентной ставки				0.000
Итого денежный поток	6.291	0.553	0.953	7.797
Нарастающим итогом				
остаток денежных средств на начало периода				
Кредиты на начало	0.000	0.000	3.000	3.000
Кредиты на конец	0.000	0.000	0.000	0.000