

«Утверждаю»

Председатель Общества АО «КРЫМТЭЦ»

И.В. Сенько

2016г.



**Инвестиционная программа
Акционерного Общества
«КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
на 2017 год.**

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Манагаров

г. Симферополь
2016 г.

Перечень инвестиционных проектов АО "КРЫМ ТЭЦ" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования (2017 год)



№ п/п	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	Ввод мощностей				Объем финансирования			
									План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого
		с/п	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей		
	ВСЕГО					25133,21	12619,00	12429,54	410 МВт	-	-	410 МВт	12429,54	189,46	0,00	12619,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция					24818,22	12335,65	12266,72	410 МВт	-	-	410 МВт	12266,72	68,93	0,00	12335,65
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					24724,75	12242,18	12173,25	410 МВт	-	-	410 МВт	12173,25	68,93	0,00	12242,18
1.1.1	Симферопольская ТЭЦ					12634,45	5652,97	5633,27	230 МВт	-	-	230 МВт	5633,27	19,70	0,00	5652,97
1.1.1.1	Реконструкция Симферопольской ТЭЦ	с/п	230 МВт	2014	2017	12467,82	5506,34	5506,34	230 МВт	-	-	230 МВт	5506,34	0,00	0,00	5506,34
1.1.1.1.1	Выполнение ПИР по объекту: "Расширение Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт"	п	-	2015	2017	283,50	100,01	100,01	-	-	-	-	100,01	0,00	0,00	100,01
1.1.1.1.2	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Расширение Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт"	с	230 МВт	2016	2017	9703,49	3173,58	3173,58	230 МВт	-	-	230 МВт	3173,58	0,00	0,00	3173,58
1.1.1.1.3	Разработка ПИР по объекту: "Строительство газопровода "ГРС-2 - Симферопольская ТЭЦ" с целью обеспечения ПГУ-230 МВт резервным видом топлива"	п	-	2017	2017	12,08	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство газопровода "ГРС-2 - Симферопольская ТЭЦ" с целью обеспечения ПГУ-230 МВт резервным видом топлива"	с	-	2017	2017	108,75	108,75	108,75	-	-	-	-	108,75	0,00	0,00	108,75
1.1.1.1.5	Выполнение ПИР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 230 МВт"	п	-	2017	2017	236,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 230 МВт"	с	-	2017	2017	2124,00	2124,00	2124,00	-	-	-	-	2124,00	0,00	0,00	2124,00
1.1.1.2	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Обустройство воздухоподогревающего устройства и тамбура градирен №1, 2"	с/п	-	2017	2017	14,69	14,69	14,69	-	-	-	-	14,69	0,00	0,00	14,69
1.1.1.3	Выполнение поставки оборудования, СМР, ПНР по объекту "Замена насосов типа СД-160/45, СД-10Б-7, НСЦ, Ш40"	с/п	-	2017	2017	1,13	1,13	1,13	-	-	-	-	1,13	0,00	0,00	1,13
1.1.1.4	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Установка баков ХОВ с системой трубопроводов"	с/п	-	2017	2017	28,08	28,08	28,08	-	-	-	-	28,08	0,00	0,00	28,08

1.1.1.5	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Создание автоматизированной системы контроля параметров жидкого топлива в резервуарах его приема и хранения на Симферопольской ТЭЦ"	с/п	-	2017	2017	3,24	3,24	3,24	-	-	-	-	3,24	0,00	0,00	3,24	
1.1.1.6	Выполнение СМР, ПНР по объекту "Переоснащение аппарата для гашения извести (МИКА)"	с/п	-	2017	2017	3,50	3,50	3,50	-	-	-	-	3,50	0,00	0,00	3,50	
1.1.1.7	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация системы регулирования тяги и дутья, температуры перегретого пара котлов №1, 2, 3"	с/п	-	2017	2017	13,06	13,06	13,06	-	-	-	-	13,06	0,00	0,00	13,06	
1.1.1.8	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация системы регулирования уровня в конденсаторах и теплообменников регенерации на ТГ-1, 2"	с/п	-	2017	2017	6,18	6,18	6,18	-	-	-	-	6,18	0,00	0,00	6,18	
1.1.1.9	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Установка частотно-регулируемого привода НТС-4,5"	с/п	-	2017	2017	13,27	13,27	13,27	-	-	-	-	13,27	0,00	0,00	13,27	
1.1.1.10	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация тепловой изоляции ТГ-2 с применением современных технологий"	с/п	-	2017	2017	0,48	0,48	0,48	-	-	-	-	0,48	0,00	0,00	0,48	
1.1.1.11	Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории химцеха Симферопольской ТЭЦ с закупкой: термостата суховоздушного ТСО1/80 СПУ мод. 1005, сушильного шкафа типа LOIP LF-25/350-VG1(310*280*265мм, с цифровым контроллером), спектрофотометра.	с/п	-	2017	2017	0,28	0,28	0,28	-	-	-	-	0,28	0,00	0,00	0,28	
1.1.1.12	Выполнение техперевооружения приборного парка ЭТЛ Симферопольской ТЭЦ с закупкой: электронного мегаомметра, вольтамперфазометра, устройств УПЗ-450/300 и Ретом-61 для проверки РЗА, цифрового самопишущего прибора в комплекте с преобразователями (2шт.), мегаомметра, токоизмерительных клещей (2шт.)	с/п	-	2017	2017	2,80	2,80	2,80	-	-	-	-	2,80	0,00	0,00	2,80	
1.1.1.13	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Создание системы автоматического управления водогрейных котлов КВГМ-100"	с/п	-	2017	2017	20,22	20,22	20,22	-	-	-	-	20,22	0,00	0,00	20,22	
1.1.1.14	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК" - Симферопольская ТЭЦ	с/п	-	2016	2018	59,70	39,70	20,00	-	-	-	-	20,00	19,70	0,00	39,70	
1.1.2	Камыш-Бурунская ТЭЦ					7052,56	3753,99	3723,03	120 МВт				120 МВт	3723,03	30,96	0,00	3753,99
1.1.2.1	Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ	с/п	120 МВт	2014	2017	6856,06	3566,23	3566,23	120 МВт				120 МВт	3566,23	0,00	0,00	3566,23
1.1.2.1.1	Выполнение ПИР по объекту: "Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ-120 МВт"	п	-	2015	2017	196,97	136,12	136,12	-	-	-	-	136,12	0,00	0,00	136,12	
1.1.2.1.2	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ-120 МВт"	с	120 МВт	2017	2017	6316,99	3102,88	3102,88	120 МВт	-	-	-	120 МВт	3102,88	0,00	0,00	3102,88
1.1.2.1.3	Разработка ПИР по объекту: "Строительство газопровода "Редуцирующий пункт между газопроводами Джанкой-Феодосия-Керчь и Кубань-Крым - ГРП Камыш-Бурунской ТЭЦ" с целью обеспечения ПГУ-120 МВт резервным видом топлива"	п	-	2017	2017	16,21	16,21	16,21	-	-	-	-	16,21	0,00	0,00	16,21	

1.1.2.1.4	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство газопровода "Редуцирующий пункт между газопроводами Джанкой-Феодосия-Керчь и Кубань-Крым - ГРП Камыш-Бурунской ТЭЦ" с целью обеспечения ПГУ-120 МВт резервным видом топлива"	с	-	2017	2017	162,10	162,10	162,10	-	-	-	-	162,10	0,00	0,00	162,10
1.1.2.1.5	Выполнение ПИР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 120 МВт"	п	-	2017	2017	14,87	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 120 МВт"	с	-	2017	2017	148,92	148,92	148,92	-	-	-	-	148,92	0,00	0,00	148,92
1.1.2.2	Выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: "Замена трансформаторов ТМ-750/6 на ТМГ-630/6"	с/п	-	2017	2017	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.3	Выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: "Установка прибора учета сброса морской воды на трубопровод золошлакоотвала"	с/п	-	2017	2017	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.4	Выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: "Техническое перевооружение токарной мастерской с установкой токарно-винторезного станка типа IP63H, универсального вертикально-фрезерного типа 6Т13"	с/п	-	2017	2017	10,80	10,80	10,80	-	-	-	-	10,80	0,00	0,00	10,80
1.1.2.5	Выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: "Модернизация конденсационной системы ТГ ст.№1 с установкой конденсационной установки типа"КП-1000" в морском исполнении"	с/п	-	2017	2017	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	80,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.6	Выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: "Модернизация ЦБУ с заменой ПСВ-200"	с/п	-	2017	2017	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.7	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК" - Камыш-Бурунская ТЭЦ	с	-	2016	2018	59,70	50,96	20,00	-	-	-	-	20,00	30,96	0,00	50,96
1.1.3	Сакские ТС					5037,74	2835,22	2816,95	50 МВт	-	-	60 МВт	2816,95	18,27	0,00	2835,22
1.1.3.1	Реконструкция Сакской ТЭЦ	п/с	60 МВт	2015	2017	4958,34	2769,85	2769,85	50 МВт	-	-	50 МВт	2769,85	0,00	0,00	2769,85
1.1.3.1.1	Выполнение ПИР по объекту: "Расширение ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" с установкой ПГУ-60 МВт"	п	-	2015	2017	166,97	66,08	66,08	-	-	-	-	66,08	0,00	0,00	66,08
1.1.3.1.2	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Расширение ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" с установкой ПГУ-60 МВт"	с	60 МВт	2017	2017	4105,15	2052,58	2052,58	60 МВт	-	-	60 МВт	2052,58	0,00	0,00	2052,58
1.1.3.1.3	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство газопровода "ГРС "Владимировка" - ТЭЦ Сакских ТС"	с	-	2017	2017	180,60	180,60	180,60	-	-	-	-	180,60	0,00	0,00	180,60
1.1.3.1.4	Разработка ПИР по объекту: "Строительство газопровода "ГРС "Долинка"- ТЭЦ Сакских ТС"	п	-	2017	2017	12,02	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.5	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство газопровода "ГРС "Долинка"- ТЭЦ Сакских ТС"	с	-	2017	2017	240,37	240,37	240,37	-	-	-	-	240,37	0,00	0,00	240,37
1.1.3.1.6	Выполнение ПИР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 60 МВт"	п	-	2017	2017	23,01	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.7	Выполнение СМР, ПНР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 60 МВт"	с	-	2017	2017	230,22	230,22	230,22	-	-	-	-	230,22	0,00	0,00	230,22

1.1.3.2	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: Установка комплексов коммерческого учета воды в зданиях НС-5, СТВС-1, Котельной №9, Котельной №7, Котельной №6, Котельной №8, Котельной №2 (7 комплектов).	с/п	-	2017	2017	5,50	5,50	5,50	-	-	-	-	5,50	0,00	0,00	5,50
1.1.3.3	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Установка узла коммерческого учета природного газа в здании ДКС"	с/п	-	2017	2017	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	1,10	0,00	0,00	1,10
1.1.3.4	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Реконструкция схемы водоснабжения и водоотведения ТЭЦ Сакских тепловых сетей с подключением к городским очистным сооружениям г. Саки, строительством локальных очистных сооружений, разработкой ПИР на существующую скважину СТС"	с/п	-	2017	2017	14,50	14,50	14,50	-	-	-	-	14,50	0,00	0,00	14,50
1.1.3.5	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Техническое перевооружение скважины с заменой насоса типа ЗЭЦВ8-40-90 нрк"	с/п	-	2017	2017	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	0,00	0,00	0,20
1.1.3.6	Выполнение ПИР по объекту: "Техническое перевооружение системы пожарной безопасности ТЭЦ Сакских тепловых сетей"	с/п	-	2017	2017	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	5,20	0,00	0,00	5,20
1.1.3.7	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК" - ТЭЦ СТС	с/п	-	2016	2018	52,30	38,27	20,00	-	-	-	-	20,00	18,27	0,00	38,27
1.1.3.8	Выполнение техперевооружения приборного парка лаборатории ТЭЦ Сакских тепловых сетей с закупкой: Калибратора температуры, калибратора давлений, кондиционера для лаборатории, лабораторных столов с титровальной установкой, стационарного рН-метра	с/п	-	2017	2017	0,60	0,60	0,60	-	-	-	-	0,60	0,00	0,00	0,60
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики		-			91,55	91,55	91,55	-	-	-	-	91,55	0,00	0,00	91,55
1.2.1	Симферопольская ТЭЦ		-			91,55	91,55	91,55	-	-	-	-	91,55	0,00	0,00	91,55
1.2.1.1	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение электрооборудования и устройств РЗА на ОРУ-35кВ"	с/п	-	2017	2017	72,44	72,44	72,44	-	-	-	-	72,44	0,00	0,00	72,44
1.2.1.2	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация системы постоянного тока ГЩУ с установкой нового щита постоянного тока"	с/п	-	2017	2017	14,21	14,21	14,21	-	-	-	-	14,21	0,00	0,00	14,21
1.2.1.3	Выполнение СМР, ПНР по объекту "Техническое переоснащение АЛАР"	с/п	-	2017	2017	1,93	1,93	1,93	-	-	-	-	1,93	0,00	0,00	1,93
1.2.1.4	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Модернизация системы постоянного тока мазутного хозяйства Симферопольской ТЭЦ с установкой источника постоянного тока"	с/п	-	2017	2017	2,97	2,97	2,97	-	-	-	-	2,97	0,00	0,00	2,97
1.3	Создание систем телемеханики и связи		-			1,92	1,92	1,92	-	-	-	-	1,92	0,00	0,00	1,92
1.3.1	Симферопольская ТЭЦ		-			1,92	1,92	1,92	-	-	-	-	1,92	0,00	0,00	1,92
1.3.1.1	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Переоснащение измерительных органов АСКУЭ с заменой измерительных трансформаторов напряжения (4шт.) и трансформаторов тока (12шт.)"	с/п	-	2017	2017	1,92	1,92	1,92	-	-	-	-	1,92	0,00	0,00	1,92

2	Новое строительство		-			314,99	283,35	162,82	-	-	-	-	162,82	120,54	0,00	283,35
2.1	Симферопольская ТЭЦ		-			50,72	19,08	19,08	-	-	-	-	19,08	0,00	0,00	19,08
2.1.1	Создание корпоративной системы управления		-	2016	2017	46,89	15,25	15,25	-	-	-	-	15,25	0,00	0,00	15,25
2.1.2	Приобретение легкового автомобиля (1шт.)		-	2017	2017	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00	0,00	0,75
2.1.3	Приобретение мини-погрузчика с экскаваторным оборудованием		-	2017	2017	3,08	3,08	3,08	-	-	-	-	3,08	0,00	0,00	3,08
2.2	Камыш-Бурунская ТЭЦ		-			258,38	258,38	137,84	-	-	-	-	137,84	120,54	0,00	258,38
2.2.1	Установка приключенной ПТУ к ТГ ст. №2 ПР-6-35/10-5	с/п	-	2016	2018	253,42	253,42	132,88	-	-	-	-	132,88	120,54	0,00	253,42
2.2.2	Приобретение легкового автомобиля (1шт.)	с	-	2017	2017	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00	0,00	0,75
2.2.3	Приобретение грузопассажирского автомобиля марки "ГАЗ"	с	-	2017	2017	1,15	1,15	1,15	-	-	-	-	1,15	0,00	0,00	1,15
2.2.4	Приобретение автомобиля типа КАМАЗ-самосвал	с	-	2017	2017	3,06	3,06	3,06	-	-	-	-	3,06	0,00	0,00	3,06
2.3	Сакские ТС		-			5,90	5,90	5,90	-	-	-	-	5,90	0,00	0,00	5,90
2.3.1	Приобретение легкового автомобиля (1шт.)	с	-	2017	2017	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00	0,00	0,75
2.3.2	Приобретение грузопассажирского автомобиля марки "ГАЗ"	с	-	2017	2017	1,15	1,15	1,15	-	-	-	-	1,15	0,00	0,00	1,15
2.3.3	Приобретение автокрана грузоподъемностью 10 т.	с	-	2017	2017	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-	4,00	0,00	0,00	4,00

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Мангаров

Денежный поток на собственный капитал, млн.руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	год окончания строительства объекта
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)	110,40	122,33	445,54	320,12	7 097,53	7 698,68	8 296,01	8 877,04	7 831,86	10 014,19	10 535,70	5 980,51	1 188,96	808,90	816,45	835,71	7037,53
Амортизация					1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89	1 938,89
Проценты					5 810,14	5 018,40	4 156,69	3 266,98	2 437,27	1 577,57	717,86	201,37					5870,14
Налог на прибыль	22,08	24,47	89,11	64,02	257,48	538,46	827,86	1 115,01	1 078,62	1 687,32	1 863,57	1 553,87	237,79	181,78	163,29	167,14	237,48
НДС						936,11	2 092,54	2 201,00	2 302,50	2 416,08	2 316,88	1 794,94	1 522,85	861,51	529,94	539,27	0,00
Изменения в рабочем капитале					986,63	202,16	205,42	204,96	347,81	55,87	202,14	223,75	519,96	510,72	31,25	184,15	986,63
Изменения финансовых обязательств	88,32	97,86	-10 511,93	-10 533,53	4 705,05	4 705,05	4 705,05	4 705,05	4 705,05	4 705,05	2 827,75	1 100,99					0,00
Чистый денежный поток	88,32	97,86	396,43	256,10	7 792,11	7 962,24	7 109,08	7 293,96	6 041,52	7 793,79	7 792,21	5 282,44	848,14	2 375,22	597,65	450,83	4705,05
Накопленный чистый денежный поток	88,32	186,18	542,61	798,71	8 590,83	16 553,07	23 662,15	30 956,11	36 997,62	44 791,42	52 583,62	57 866,06	58 714,20	61 089,42	61 687,07	62 137,90	8590,83
Коэффициент дисконтирования	1,00	1,00	1,00	0,85	0,73	0,62	0,53	0,46	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,13	0,73
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)	88,32	186,18	542,61	761,50	6453,75	11425,14	15219,89	18545,75	20900,97	23487,82	25716,91	27002,67	27179,12	27601,45	27692,28	27750,84	6453,75
Чистая приведенная стоимость Без учета продаж (NPV)					-13 247,39	-8 276,00	-4 482,24	-1 155,38	1 199,84	3 796,69	6 015,78	7 301,54	7 477,99	7 800,32	7 991,15	8 049,71	-13247,39
Внутренняя норма доходности (IRR)					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Срок окупаемости (РВР)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Дисконтированный срок окупаемости (DВР)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
																	27,65%
																	7,49

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Мингаров

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция Симферопольской ТЭЦ

по состоянию на 15 марта 2016 г

№	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	окончание		
1	2	3	4	5	6
1 Предпроектный этап					
1.1	Выбор площадки строительства	на существ. площадке			
1.2	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	31.03.2014	30.11.2015	100	
2 Проектный этап					
2.1	Заключение договора на разработку ТЭО	01.01.2015	01.02.2015	100	
2.2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.05.2015	01.07.2015	100	
2.3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2015	01.04.2015	100	
2.4	Обследование здания ГТУ	01.04.2015	01.06.2015	100	
2.5	ПИР «Реконструкция Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт. Техническое переоснащение защит автотрансформатора 1АТ 220/110 кВ Симферопольской ТЭЦ»	10.09.2014	30.11.2014	100	
2.6	Разработка рабочего проекта	21.09.2015	23.09.2016	20	
2.7	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	01.11.2015	10.12.2015	0	
2.8	Получение разрешения на строительство	10.12.2015	13.12.2015	0	
3 Организационный этап					
3.1	Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками	10.12.2015	24.12.2015	0	
3.2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	01.01.2015	01.11.2015	0	
3.3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	14.12.2015	05.02.2016	0	
3.4	График поставки основного оборудования на объект	08.02.2016	29.04.2016	0	
4 Строительные работы					
4.1	Подготовка площадки строительства	15.02.2016	08.04.2016	0	
4.2	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	11.04.2016	01.07.2016	0	
4.3	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.07.2016	04.07.2016	0	
4.4	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	04.07.2016	16.11.2016	0	
4.5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	04.07.2016	16.12.2016	0	
4.6	Монтаж электротехнического оборудования и КИП	29.06.2016	16.12.2016	0	
5 Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)					
5.1	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	01.09.2015	30.09.2015	0	
5.2	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	10.11.2015	10.12.2015	0	
5.3	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	01.04.2015	10.12.2015	50	
5.4	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	10.12.2015	20.12.2015	0	
5.5	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	2016	2016	0	
5.6	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	2016	2017	0	
6 Испытания и ввод в эксплуатацию					
6.1	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	19.12.2016	10.03.2017	0	
6.2	Комплексное опробование оборудования	13.03.2017	15.03.2017	0	
6.3	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	15.03.2017	16.03.2017	0	
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).	16.03.2017	29.03.2017	0	

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Мангаров

У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ

по состоянию на 15 марта 2016 г

№	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	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап				
1.1	Выбор площадки строительства	на существ. площадке			
1.2	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	01.09.2015	01.11.2015	100	
2	Проектный этап				
2.1	Заключение договора на разработку ТЭО	01.01.2015	01.02.2015	100	
2.2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.05.2015	01.07.2015	100	
2.3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2015	01.04.2015	100	
2.4	Разработка рабочего проекта	06.02.2014	05.09.2016	30	
2.5	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	01.11.2015	10.12.2015	0	
2.6	Получение разрешения на строительство	10.12.2015	13.12.2015	0	
3	Организационный этап				
3.1	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	10.12.2015	24.12.2015	0	
3.2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	01.01.2015	01.11.2015	30	
3.3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	24.11.2015	21.12.2015	0	
3.4	График поставки основного оборудования на объект	22.12.2015	21.11.2016	0	
4	Строительные работы				
4.1	Подготовка площадки строительства	01.12.2015	21.03.2016	0	
4.2	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	22.03.2014	11.07.2016	0	
4.3	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.07.2016	22.11.2016	0	
4.4	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	22.11.2016	10.01.2017	0	
4.5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.05.2016	08.05.2017	0	
4.6	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	14.02.2017	08.05.2017	0	
5	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)				
5.1	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	01.09.2015	10.09.2015	0	
5.2	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	10.09.2015	01.11.2015	0	
5.3	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	01.04.2015	10.12.2015	50	
5.4	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	10.12.2015	01.02.2016	0	
5.5	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	2016	2016	0	
5.6	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	2016	2017	0	
6	Испытания и ввод в эксплуатацию				
6.1	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	09.05.2017	31.07.2017	0	
6.2	Комплексное опробование оборудования	01.08.2017	03.08.2017	0	
6.3	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	03.08.2017	04.08.2017	0	
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).	04.08.2017	17.08.2017	0	

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Мангаров

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



«Утверждаю»
Председатель общества АО «КРЫМ ТЭЦ»
И.В. Сенько
2016г

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТЭЦ Сакских Тепловых Сетей

по состоянию на 15 марта 2016 г

№	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	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап				
1.1	Выбор площадки строительства	на существ. площадке			
1.2	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	01.09.2015	01.11.2015	50	
2	Проектный этап				
2.1	Заключение договора на разработку ТЭО	01.01.2015	01.02.2015	100	
2.2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.05.2015	01.07.2015	100	
2.3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2015	01.04.2015	100	
2.4	Разработка рабочего проекта	05.08.2015	05.07.2016	30	
2.5	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	01.11.2015	10.12.2015	0	
2.6	Получение разрешения на строительство	10.12.2015	13.12.2015	0	
3	Организационный этап				
3.1	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	10.12.2015	24.12.2015	0	
3.2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	01.01.2015	10.12.2015	30	
3.3	Заключение договоров на поставку основного оборудования	23.09.2015	17.11.2015	0	
3.4	График поставки основного оборудования на объект	18.11.2015	18.10.2016	0	
4	Строительные работы				
4.1	Подготовка площадки строительства	25.11.2015	19.01.2016	0	
4.2	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	20.01.2016	10.05.2016	0	
4.4	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.05.2016	19.10.2016	0	
4.5	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	19.10.2016	04.04.2017	0	
4.6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	19.10.2016	04.04.2017	0	
4.7	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	11.01.2017	04.04.2017	0	
5	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)				
5.1	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	01.09.2015	30.09.2015	100	
5.2	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	10.11.2015	10.12.2015	0	
5.3	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	01.04.2015	10.12.2015	50	
5.4	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	10.12.2015	20.12.2015	0	
5.5	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	2016	2016	0	
5.6	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	2016	2017	0	
6	Испытания и ввод в эксплуатацию				
6.1	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	15.04.2017	27.06.2017	0	
6.2	Комплексное опробование оборудования	28.06.2017	30.06.2017	0	
6.3	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	03.07.2017	14.07.2017	0	
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).	14.07.2017	14.07.2017	0	

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Мангаров

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы 2017 г
(заполняется по финансированию)**

«Утверждаю»
Председатель Общества АО «КРИМ ТЭЦ»

И.В. Сенько
_____ 2016г

млн.рублей

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3868	15220	
	в том числе:			
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3868	15220	
	Электроэнергия	3321	14780	
	Теплоэнергия	548	440	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	3011	8123	
1.	Материальные расходы, всего	2086	4799	
	в том числе:			
1.1.	Топливо	1925	4503	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	150	286	
1.3.	Покупная электроэнергия	11	10	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	666	428	
3.	Амортизационные отчисления	81	1952	
4.	Налоги и сборы, всего	13	589	
5.	Прочие расходы, всего	165	354	
	в том числе:			
5.1.	Ремонт основных средств	97	109	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	2		
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	11	12	
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	858	7098	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		5810	
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		5810	
	в том числе			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов		5810,1	
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	857,7	1287,4	
VI.	Налог на прибыль	172	257	
VII.	Чистая прибыль	686,2	1030	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	686,2		
	в том числе:			
1.	Фонд накопления			
2.	Резервный фонд			
3.	Выплата дивидендов			
4.	Прочие расходы из прибыли	686,2	1030	
IX.	Изменение дебиторской задолженности			
1.	Увеличение дебиторской задолженности		987	
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	16860	887	
	в том числе на:			
1.	Инвестиционной программе	16860	887	
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XII.	Погашение заемных средств		4705	
	в том числе на:			
1.	Инвестиционной программе		4705	
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)		1871	
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	16940		
	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.)	20728	17978	
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.)	20727	17931	
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р.-XVII р.)	0,9	47,3	
	Справочно:			
1.	ЕВИТДА	726		
2.	Долг на конец периода	30441	26623	
3.	Прогноз тарифов	4,312	4,238	

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Манагаров

Источники финансирования инвестиционных программ к ИП 2017
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

«Утверждаю»
Председатель Общества АО «КРЫМ ТЭЦ»

И.В. Сенько
2016г



NN	Источник финансирования	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	905,6			
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	686,2			
1.1.1	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	686,2			
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	в т. ч. от технологического присоединения генерации				
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей				
1.1.4	Прочая прибыль				
1.2	Амортизация	81,2			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	81,2			
1.2.2	Прочая амортизация				
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет				
1.3	Возврат НДС	138,1			
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.:	16860,0			
2.1	Кредиты	16860,0			
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	17765,6			
	для ОГК/ТГК, в том числе				
	ДПМ				
	вне ДПМ				

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Манагаров

**Финансовая модель к Инвестпрограмме АО "КРЫМТЭЦ" на 2017 год
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам
выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно**

«Утверждаю»
Председатель Общества «АО «КРЫМТЭЦ»

И.В. Сенько
_____ 2016г



	2017	2018	2019	2020	итого
Выручка	3868	15220	16225	17235	52548
электроэнергия	3321	14780	15785	16795	50681
теплоэнергия	548	440	440	440	1868
обслуживание					
прочее					
Себестоимость	3011	8123	8526	8939	28599
Прямая себестоимость					
электроэнергия	2465	7683	8086	8499	26733
теплоэнергия	546	440	440	440	1866
обслуживание					
прочее					
Накладные расходы					
Операционная прибыль	858	7098	7699	8296	23951
Внереализационные расходы					
Проценты		5810	5016	4157	14983
Налог на прибыль	172	257	536	828	1793
Чистая прибыль/убыток	686	1030	2146	3311	7173
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам					
Операционный денежный поток	3868	17091	17270	17235	55464
Поступления					
электроэнергия	3321	16651	16830	16795	53597
теплоэнергия	548	440	440	440	1868
обслуживание					
прочее					
Выбытия	3101	13238	12343	12190	40872
Платежи по прямой себестоимости	3101	7428	7326	8034	25889
электроэнергия	2556	6988	6886	7594	24024
теплоэнергия	546	440	440	440	1866
обслуживание					
прочее					
Заводские расходы					0
Процентные платежи		5810	5016	4157	14983
Итого операционный денежный поток	767	3853	4928	5045	14593
Инвестиционный денежный поток					
Поступления					
Выбытия	17626				17626
Итого инвестиционный денежный поток	-17626				-17626
Финансовый денежный поток					
Поступления					
Эмиссия акций					
Привлечение кредитов	16860	887			17747

Выбытия					
Погашение кредитов и займов		4705	4705	4706	14116
Итого финансовый денежный поток	16860	-3818	-4705	-4706	3631
Итого денежный поток	0,8	35	223	339	597,8
Меры господдержки					
Реструктуризация дефицитных кредитов					
Увеличение капитализации					
Субсидирование процентной ставки (реестр)					
Субсидирование процентной ставки					
Итого денежный поток	0,8	35	223	339	597,8
Нарастающим итогом	2	37	259	599	
остаток денежных средств на начало периода	1,3	2	37	259	
Кредиты на начало	13581	30441	26623	21918	
Кредиты на конец	30441	26623	21918	17212	17212

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Манагаров

**Отчет об исполнении финансового плана АО "КРЫМ ТЭЦ" к ИП2017
(заполняется по финансированию)**



Утверждаю
Председатель Общества АО "КРЫМ ТЭЦ"
И.В. Сенько
(подпись)
2016 года
М. П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	год 2015		год 2016	
		план	факт*	план	факт*
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 580		4 526	
	в том числе:				
	Выручка от основной деятельности				
1.1.	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)	2 580		4 526	
	Электроэнергия	2 157		4028	
	Теплоэнергия	423		498	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2 268		3 309	
1.	Материальные расходы, всего	1 362		2 135	
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1 277		1 989	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	75		137	
1.3.	Покупная электроэнергия	10		10	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	351		605	
3.	Амортизационные отчисления	74		81	
4.	Налоги и сборы, всего	13		13	
5.	Прочие расходы, всего	469		475	
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	124		46	
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	2		2	
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	9,3		10,3	
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	312		1 216	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-7		-1	
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	7		1	
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	6,7		1	
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	305		1 216	
VI.	Налог на прибыль	61		243	
VII.	Чистая прибыль	245		973	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	244,6		972,6	
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд			146	
3.	Выплата дивидендов			195	
4.	Прочие расходы из прибыли	245		632	
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			13581	
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы			13581	
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)				
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	73,6		13662,6	
	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.)	2580,2		18107,5	
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.)	2580,2		18107,5	
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)				
	Справочно:				
1.	ЕБИТДА	379		1297	
2.	Долг на конец периода			13581,4	
3.	Уровень тарифов	3,448		5,231	

*-по состоянию на 15.03.2016г срок сдачи отчетности не наступил

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Манагаров