

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Утверждено  
Директор филиала «АО "ТЭС"  
Грашина Л.В.  
Иванова  
20 17 года  
М.П.



№/п	Наименование объекта	Статус реализации проекта	Проектная мощность/протяженность МВт/км/МВА	год ввода в эксплуатацию	год сдачи в эксплуатацию	полная стоимость строит. объекта** млн.рублей	Остаточная стоимость строит. объекта** млн.рублей	План финансирования текущего года млн.рублей	Ввод мощностей										Итого
									План года 2013	План года 2014	План года 2015	План года 2016	План года 2017	Итого	План года 2013	План года 2014	План года 2015	План года 2016	
	<b>ВСЕГО,</b>					1 644,130	230,732	230,732	28,48 км/47,47 МВА	50,15 км/3,78 МВА	16,93 км/5,97 МВА	15,33 км/2,66 МВА	10,14 МВА	0,9 км	111,79 км/69,288 МВА	348,320	348,320	348,320	1 644,130
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>					117,155	2,862	2,862	35,01 МВА	1,26 МВА	0,9 км/3,2 МВА	10,14 МВА	0 МВА	0 МВА	111,79 км/69,288 МВА	1,556	1,556	1,556	117,155
1.1	<b>Энергооборудование и повышение энергетической эффективности</b>					81,061	0,000	0,000	35,01 МВА	1,26 МВА	0,9 км/3,2 МВА	10,14 МВА	0 МВА	0 МВА	111,79 км/69,288 МВА	1,556	1,556	1,556	81,061
1.1.1	Реконструкция и модернизация РП и ТП установка автового трансформатора 250-400, 630, 1500	СП	46,41 МВА	2013	2013	25,843	0,000	0,000	35,01 МВА	1,26 МВА	0,9 км/3,2 МВА	10,14 МВА	0 МВА	0 МВА	111,79 км/69,288 МВА	1,556	1,556	1,556	25,843
1.1.2	Модернизация и расширение АРЭС КУЭ на точках приема электроэнергии в сети ОАО "ТЭС"	СП	34 узла учета	2013	2013	7,150	0,000	0,000	34 узла учета	-	-	-	-	-	34 узла учета	0,000	0,000	0,000	7,150
1.1.3	Реконструкция и модернизация РП и ТП установка и монтаж линейных панелей ЦО-70	СП	31	2013	2013	2,506	0,000	0,000	31	-	-	-	-	-	31	0,000	0,000	0,000	2,506
1.1.4	Реконструкция и модернизация РП и ТП замена автоматов на панели	СП	16	2013	2013	4,566	0,000	0,000	16	-	-	-	-	-	16	0,000	0,000	0,000	4,566
1.1.4.1	Панель ЦО-70-3А-22А/УЗ	СП	14	2013	2013	3,912	0,000	0,000	14	-	-	-	-	-	14	0,000	0,000	0,000	3,912
1.1.4.2	Панель ЦО-70-3А-65УЗ	СП	2	2013	2013	0,654	0,000	0,000	2	-	-	-	-	-	2	0,000	0,000	0,000	0,654
1.1.5	Электроснабжение объектов Тульского Куреля	СП	0,9 км/3,2 МВА	2015	2015	40,996	0,000	0,000	0	-	0,9 км/3,2 МВА	-	-	-	0,9 км/3,2 МВА	0,000	0,000	0,000	40,996
1.2	<b>Создание системы телемеханики и связи</b>					36,094	0,000	2,862	45	-	-	-	-	-	45	0,000	0,000	2,862	36,094
1.2.1	Замена выкатных ящиков на линейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики	СП	45	2013	2013	28,778	0,000	0,000	45	-	-	-	-	-	45	0,000	0,000	0,000	28,778
1.2.2	Монтаж телемеханики в РП и ТП подкабели реконструкция, с учетом модернизации телефонии и панели телефонной панели до ВРЭС	СП	6	2013	2013	4,030	0,000	2,862	4	-	-	-	2	6	0,000	0,000	0,000	2,862	4,030
1.2.3	Модернизация телефонии и панели телефонной панели до ВРЭС	СП	1	2013	2013	1,148	0,000	0,000	1	-	-	-	-	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1,148
1.2.4	Организация резервных каналов радиосвязи	СП	1	2013	2013	2,138	0,000	0,000	1	-	-	-	-	1	0,000	0,000	0,000	0,000	2,138
2	<b>Новое строительство</b>					1 476,798	1,478	220,431	28,48 км/12,46 МВА	50,15 км/2,52 МВА	16,03 км/2,77 МВА	15,33 км/2,66 МВА	110,89 км/20,27 МВА	341,772	335,257	335,257	221,999	1 476,798	
2.1	<b>Энергооборудование и повышение энергетической эффективности</b>					781,477	1,478	0,506	12,46 км/8,96 МВА	40,15 км/0 МВА	7,38 км/0 МВА	11,56 км/1,26 МВА	72,47 км/10,22 МВА	264,493	177,699	177,699	1,984	781,477	
2.1.1	Прокладка кабелей 10кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3*240 мм <sup>2</sup> , результат соответствовать с классом 10кВ	СП	34,26 км	2013	2016	117,267	0,000	0,000	2,03 км	22,25 км	0	9,98 км	34,26 км	10,361	0,000	0,000	37,128	117,267	
2.1.2	Прокладка кабелей 10кВ сечением 3*240 мм <sup>2</sup> от центров питания до РП (ТП), помещений один питающий кабель	СП	36,61 км	2013	2013	168,823	1,478	0,000	10,43 км	17,90 км	7,38 км	0	36,61 км	38,420	61,356	61,356	1,478	168,823	
2.1.3	Коммерческий учет электроэнергии Система учета РЭС					373,191	0,000	0,000	3316	2,586	2045	358	0	8305	114,702	127,146	15,000	373,191	
2.1.3.1	Создание/модернизация ИБК Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТЭС" на жилье дома	СП	3351,00	2013	2016	135,198	0,000	0,000	1391	0	1602	358	0	3351	43,850	0,000	15,000	135,198	
2.1.3.2	Создание/модернизация ИБК Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТЭС"	СП	4954,00	2013	2015	237,993	0,000	0,000	1925	2,586	443	0	4954	70,852	127,146	39,995	0,000	237,993	
2.1.4	Строительство распределительных трансформаторных пунктов	СП	1,6 МВА	2013	2013	37,582	0,000	0,000	1,6 МВА	-	-	-	1,6 МВА	37,582	0,000	0,000	0,000	37,582	
2.1.5	Строительство трансформаторных подстанций в новых трансформаторных пунктах	СП	1,6 км/9,88 МВА	2013	2013	84,614	0,000	0,506	7,36 МВА	-	-	1,6 км/1,26 МВА	-	1,6 км/9,88 МВА	44,911	0,000	39,197	0,506	84,614
2.2	<b>Прочие новое строительство</b>					693,221	0,000	219,925	16,02 км/3,5 МВА	10 км/2,52 МВА	8,65 км/2,77 МВА	3,75 км/1,26 МВА	38,42 км/10,05 МВА	82,938	148,058	148,058	219,925	693,221	
2.2.1	Строительство оптоволоконных подстанций в чистом секторе г. Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии	СП	6,48 км/3,5 МВА	2013	2013	27,785	0,000	0,000	6,48 км/3,5 МВА	-	-	-	-	6,48 км/3,5 МВА	27,785	0,000	0,000	0,000	27,785

2.2.2	Прокладка кабеля 10 кВ от ПС49 к ПП 820 до ПП 149/14 в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки	С/П	7,72 км	2013	2013	13,312	0,000	0,000	0,000	7,72 км	-	-	-	-	-	7,72 км	0,000	0,000	0,000	0,000	13,312	0,000	0,000	13,312	
2.2.3	Прокладка 2х кабелей 10кВ от ПС 304 до ПП в районе ул. Ушского в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки в Пролетарском районе	С/П	1,82 км	2013	2013	8,015	0,000	0,000	0,000	1,82 км	-	-	-	-	-	1,82 км	0,000	0,000	0,000	0,000	8,015	0,000	0,000	8,015	
2.2.4	Прокладка кабеля 10 кВ от ПС149 до КПП 282 в целях повышения надежности электроснабжения частного сектора пос. Михайлово	С/П	2,8 км	2013	2014	13,784	0,000	0,000	0,000	2,8 км	-	-	-	-	-	2,8 км	0,000	0,000	0,000	12,685	1,099	0,000	0,000	13,784	
2.2.5	Строительство и монтаж кабельно-воздушной линии 6 кВ от ПС 52 Медведка до КПП ул. Ключевая в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки пос. Октябрьский	С/П	4,7 км	2013	2013	6,028	0,000	0,000	0,000	4,7 км	-	-	-	-	-	4,7 км	0,000	0,000	0,000	0,000	6,028	0,000	0,000	6,028	
2.2.6	Строительство кабельных линий от ПС 370 "Ульян" и ПП 456 до проектируемой жил. застройки ГЭС "Городская болотава д.10"	С/П	1,9 км/1,26 МВА	2014	2014	9,499	0,000	0,000	0,000	1,9 км/1,26 МВА	-	-	-	-	-	1,9 км/1,26 МВА	0,000	0,000	0,000	9,499	0,000	0,000	0,000	9,499	
2.2.7	Выполнение строительных-монтажных работ по осуществлению технологического присоединения заявителей	С/П	-	2013	2017	521,912	0,000	217,925	0,000	-	-	-	-	-	-	-	217,925	43,112	93,332	140,644	26,699	0,000	0,000	521,912	
2.2.8	Строительство кабельных линий от ПС 41 Перекон до проектируемой ПП для Ледового дворца: ул. Демьянова, д. 26а	С/П	0,6 км/1,26 МВА	2014	2014	11,983	0,000	0,000	0,000	0,6 км/1,26 МВА	-	-	-	-	-	0,6 км/1,26 МВА	0,000	0,000	0,000	11,983	0,000	0,000	0,000	11,983	
2.2.9	Электроснабжение жилой застройки и Скверного микрорайона г. Тулы (пять многоквартирных домов в районе ул.Иванова Центрального района)	С/П	0,94 км/2,52 МВА	2015	2015	30,202	0,000	0,000	0,000	0,94 км/2,52 МВА	-	-	-	-	-	0,94 км/2,52 МВА	0,000	0,000	0,000	0,000	30,202	0,000	0,000	30,202	
2.2.10	Выход ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы	С/П	6,05 км	2015	2015	18,687	0,000	0,000	0,000	6,05 км	-	-	-	-	-	6,05 км	0,000	0,000	0,000	0,000	18,687	0,000	0,000	18,687	
2.2.11	Выход ЛЭП с территории Перинатального центра	С/П	1,39 км	2015	2015	4,283	0,000	0,000	0,000	1,39 км	-	-	-	-	-	1,39 км	0,000	0,000	0,000	0,000	4,283	0,000	0,000	4,283	
2.2.12	Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ КПП для электроснабжения Многоуровневого комплекса "Защитники неба Отечества" в районе ул. Ключевая	С/П	0,27 км/0,25 МВА	2015	2015	1,354	0,000	0,000	0,000	0,27 км/0,25 МВА	-	-	-	-	-	0,27 км/0,25 МВА	0,000	0,000	0,000	0,000	1,354	0,000	0,000	1,354	
2.2.13	Прокладка КЛП от ПС 41 "Перекон" и от ПП 1224 до ПП 1338, монтаж трансформаторной ПП 1338 в районе ул. М.Смирнова, ул. Демьянова, ул.Байдашова	С/П	2,35 км/1,26 МВА	2016	2016	14,117	0,000	0,000	0,000	2,35 км/1,26 МВА	-	-	-	-	-	2,35 км/1,26 МВА	0,000	0,000	0,000	0,000	14,117	0,000	0,000	14,117	
2.2.14	Прокладка кабельной линии напряжением 0,4 кВ вдоль ул. Металлистов	С/П	-	2017	2017	0,000	0,000	2,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
2.2.15	Прокладка КЛП 10кВ от ПП 38(а) вдоль Восточного обхода Переселенское рванье сегм 10кВ АО «ТЭС» между Пролетарским и Центральными районами города Тулы	С/П	1,4 км	2016	2016	12,360	0,000	0,000	0,000	1,4 км	-	-	-	-	-	1,4 км	0,000	0,000	0,000	0,000	12,360	0,000	0,000	12,360	
3.	Прочие		31	2013	2017	80,177	0,989	7,439	0,989	31	1	7	3	1	1	31	7,439	11,417	11,565	4,992	14,764	11,417	0,000	80,177	
3.1	Проектирование транспортная техника		19 шт	2013	2013	37,027	0,000	6,450	0,000	19 шт	1 шт	7 шт	3 шт	1 шт	1 шт	19 шт	6,450	4,992	4,992	4,992	11,750	11,417	0,000	37,027	
3.2	Оборудование и программы для информационных технологий		-	2013	2013	0,786	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	0,786	0,000	0,000	0,000	0,786	0,000	0,000	0,786	
3.3	Приобретение приборов и оборудования для проверки релейной защиты и автоматики		12 шт	2013	2013	2,228	0,000	0,000	0,000	12 шт	-	-	-	-	-	12 шт	0,000	0,000	0,000	0,000	2,228	0,000	0,000	2,228	
3.4	Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем		-	2016	2017	1,264	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	1,264	0,000	0,000	1,264	
3.5	Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10		-	2016	2016	8,872	0,989	0,989	0,989	-	-	-	-	-	-	-	0,989	0,000	0,000	0,000	7,883	0,000	0,989	8,872	
1	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Плановые процентные платежи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15,053		37,150									52,859				70,195			79,562	254,520

\* С – строительство, П – проектирование  
 \*\* Согласно проектной документации в текущих планах (с НДС)  
 \*\*\* Для сетевых организаций, перекладывающих на сетевое предприятие расходы  
 \*\*\*\* В пролонгах, являющихся соответствующим кодом

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











Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей - НДС

Утверждено  
 Директор по финансово-экономике АО "ТЭС"  
 Грашина Л.В.  
 (подпись)  
 20 17 года М. П.



№№	Наименование объекта	С остаток стоимости на начало года**	Объем финансирования, млн. руб. 2017 год						Остаток профинансировать по результатам отчетного периода**	Объем корректировки***			Причины корректировки
			план***	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	млн. рублей		%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>232,210</b>	<b>232,210</b>	<b>29,055</b>	<b>70,674</b>	<b>63,235</b>	<b>69,246</b>		<b>-50,000</b>	<b>-17,72%</b>	<b>16 км</b>	<b>0,9 км</b>	
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>2,862</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,862</b>		<b>2,862</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
1.1.1	Реконструкция и модернизация РП и ТП-установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.2	Модернизация и расширение АМИС КУЭ на точках приема электроэнергии в сети ОАО "ТЭС"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3	Реконструкция и модернизация РП и ТП-установка и монтаж линейных панелей ЩО-70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.4	Реконструкция и модернизация РП и ТП замена автоматов на панели.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.5	Электроснабжение объектов Тульского Кремля	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
<b>1.2.</b>	<b>Создание системы телемеханики и связи</b>	<b>2,862</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,862</b>		<b>2,862</b>	<b>100,00%</b>			
1.2.1	Замена выкатных ячеек на ячейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.2.2	Монтаж телемеханики в РП и ТП, подвешивающих реконструкция, с учетом материалов, оборудования, работ и проекта	2,862	0,000	0,000	0,000	0,000	2,862		2,862	100,00%	0	2	Перераспределение средств по приоритетным направлениям
1.2.3	Модернизация телефонии и замена телефонного кабеля на ВОЛС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						







3.2	Оборудование и программы для информации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.3	Приобретение приборов и оборудования для проверки релейной защиты и Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
3.4	Реконострукция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10	0,989	0,000	0,989	0,000	0,989	0,000	0,989	0,000	0,989	0,000	0,989	0,000	0,989	100,000%	0,989						
3.5																						
<b>Итого процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>			<b>79,562</b>		<b>79,562</b>		<b>19,891</b>		<b>19,891</b>		<b>19,891</b>		<b>19,891</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						

\* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.

\*\* В ценах отчетного года.

\*\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\*\* Накопленным итогом за год.

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



Краткое описание инвестиционной программы

Утверждено  
Директор по финансовым вопросам АО "ТЭС"  
Грашина Л.В.  
(подпись)  
20 17 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место реализации проекта	Технические характеристики			Исполнение (тонн)	Сроки реализации проекта	Наличие milestone-прогрессивной документации			Привлечение средств субъекта на 01.01.2017, год 2017, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2017, %**	Стоимость объекта, млн. рублей	Остаточная стоимость объекта на 01.01.17 года, млн. рублей	Обеспечение потребности реализации проекта	Поддержка экономической эффективности реализации инвестиционного проекта***	
				ширина борта, мм; МВА	длина борта, мм	тип			Углубление проектной сметной документации (с-)	Закрытие Главного экспортера России (с-)	Свердловский в соответствии с законодательством (с-)							Разрешение на строительство (с-)
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	Тульская область	г. Тула	-	-	0,4	-	2013	2017	-	0,0	0,0	2,86	114,30	2,86	-	-	-
1.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2017	-	0,0	0,0	0,00	81,06	0,00	-	-	-
1.1.1	Реконструкция и модернизация РП и ПП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2016	-	0,0	0,0	0,00	25,84	0,00	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.1.2	Модернизация и расширение АНЭС КУЭ на токах приема электроэнергии в сеть ОАО "ТЭС"	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2013	-	0,0	0,0	7,15	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.1.3	Реконструкция и модернизация РП и ПП - установка и монтаж линейных панелей ЦОБ-70	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2016	-	0,0	0,0	2,51	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.1.4	Реконструкция и модернизация РП и ПП замена автоматов на панели ЦОБ-70	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2016	-	0,0	0,0	4,57	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.1.5	Электрооборудование объектов Тульского Кремля	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2015	2015	-	0,0	0,0	41,00	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.2	Создание системы телемеханики и связи	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2017	-	-	-	2,86	33,23	2,86	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.2.1	Замена выкатных лесов на лесной КСО- телемеханики	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2017	-	0,0	0,0	28,78	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.2.2	Монтаж телемеханики в РП и ПП, подписание реконструкции, с учетом материалов, оборудования, работ и проекта	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2017	-	0,0	0,0	1,17	2,86	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.2.3	Модернизация телефонии и замена телефонного кабеля на ВОИС	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2013	-	0,0	0,0	1,15	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
1.2.4	Организация резервных каналов радиосвязи	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	2013	2013	-	0,0	0,0	2,14	-	-	-	-	Расширение Правительством Тульской области от 10.09.2012 №568-р
2.	Новое строительство	Тульская область	г. Тула	1,26	-	0,4	-	2013	2017	-	0,0	0,0	221,91	1256,64	221,91	-	-	-
2.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	Тульская область	г. Тула	1,26	-	0,4	-	2013	2017	-	0,0	0,0	1,98	779,49	1,98	-	-	-

2.1.1	Прокладка кабелей 10кВ от центра питания до РП (ТП) сечением 3*240 мм2, взамен существующих с диаметром 100%.	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	117,27	0,00	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.1.2	Прокладка кабелей 10кВ сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющихся или питающих кабель	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	1,48	167,35	1,48	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.1.3	Коммерческий учет электроэнергии	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	373,19	-	-	Выявление неучтенных расходов электроэнергии	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.1.4	Строительство распределительных трансформаторных пунктов	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	37,58	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.1.5	Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами	Тульская область	г. Тула	1,26	-	0,4	-	-	-	0,0	0,0	0,51	84,10	0,51	-	Повышение надежности, снижение аварийности и оптимальное развитие системы энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2	Прочее новое строительство	Тульская область	г. Тула	0	-	0	-	-	-	0,0	0,0	219,93	477,15	219,93	-	-	-	-
2.2.1	Строительство однотрансформаторных подстанций в частном секторе г. Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	27,79	-	-	Повышение надежности, снижение аварийности и оптимальное развитие системы энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.2	Прокладка кабелей 10 кВ от ПС49 и ТП 820 до ТП квартала 38 в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	13,31	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.3	Прокладка 2х кабелей 10кВ от ПС 304 до ТП в районе ул. Ушинского в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки в Пролетарском районе	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	8,02	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.4	Прокладка кабеля 10 кВ от ПС49 до КТП 982 в целях повышения надежности электроснабжения частного сектора пос. Михалково	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	13,78	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.5	Строительство и монтаж кабельно-воздушной линии 6 кВ от ПС 52 Меленка до КТП по ул. Ключевая в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки пос. Октябрьский	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	6,03	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.6	Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица" и ТП 456 до проектируемой ГУЗ "Городская больница №13"	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	9,50	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности социальных объектов	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.7	Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	303,98	217,93	217,93	Присоединение новых заявителей	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.8	Строительство кабельных линий от ПС 41 "Перекот" до проектируемой ПТ д/н Дельянова, д. 26-а	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	11,98	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности социальных объектов	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.9	Электроснабжение жилой застройки в Сураповском микрорайоне г. Тулы (тыся многоквартирных домов в районе ул.Новососов Центрального р-на)	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	30,20	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.10	Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многоквартирных домов в Северной части Зареченского района г. Тулы	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	18,69	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-
2.2.11	Вынос ЛЭП с территории Перинатального центра	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	4,28	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе энергоснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №5568-р	-

2.2.12	Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ и КТП для электроснабжения Memorialного комплекса "Защитники неба Отечества" в районе ул. Колодевая	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе электроснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
2.2.13	"Перевод" и от ТП 1294 до ТП 1338 монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Девятова, ул.Бандюкова	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Повышение надежности и снижение аварийности в системе электроснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
2.2.14	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул. Металлистов	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00	2,00	Повышение надежности и снижение аварийности в системе электроснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
2.2.15	Прокладка КЛ 10кВ от РП 38(н) в районе Восточного обхода. Пересечение водоема сгни 10кВ АО «ПЭС» между Пролетарская и Центральная районы города Тулы	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,12	-	-	Повышение надежности и снижение аварийности в системе электроснабжения	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
3.	Прочие	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	7,44	7,44	-	-
3.1	Производственная транспортная техника	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	6,45	6,45	Обновление парка автотранспортной техники	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
3.2	Оборудование и программы для информационных технологий	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,79	0,79	Обеспечение деятельности сетевой компании	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
3.3	Приобретение приборов и оборудования для проверки релейной защиты и автоматики	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	Выполнение требований по обслуживанию электроустоевого оборудования	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
3.4	Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26	0,00	1,26	Обеспечение деятельности сетевой компании	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р
3.5	Реновация производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Девятова, д. 10	Тульская область	г. Тула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	7,88	0,99	Обеспечение деятельности сетевой компании	Распоряжение Правительства Тульской области от 10.09.2012 №568-р

\* В том числе:

— отечественное электрооборудование

— срок выезда из эксплуатации электрооборудования

— уровень технического состояния электрооборудования

— требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электроснабжения объекта (энергетика)

\*\* Ориентирует только на выполнение графика строительства.

\*\*\* В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иным уполномоченных государственных органов (указать)

\*\*\*\* Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

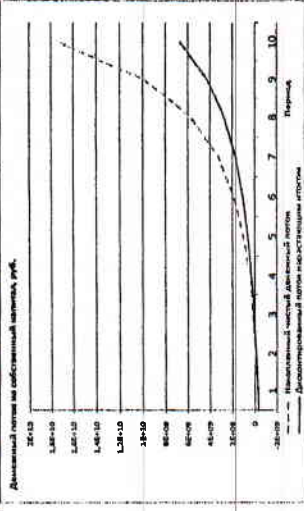
**Финансовая модель по проекту инвестиционной программы "Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3\*240 мм<sup>2</sup>"**

Утверждено  
Директор по финансам и бюджету АО "ТЭС"

Грашина Л.В.  
20 17 года  
М.П.

Исходные данные	Значение	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	143 070 300,00											
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	25,00											
Срок амортизации, лет	36,61											
Прогнозируемость, км	0,00											
Запросы на ремонт объекта, руб. без НДС	10,00											
Первый ремонт объекта, лет после постройки	5,00											
Периодичность ремонта объекта, лет	10,00											
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	5,00											
Возмещение прочих расходов, лет после постройки	10,00											
Периодичность расходов, лет	5,00											
Налог на прибыль												
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	5,00											
Рабочий капитал в % от выручки	14,00%											
Срок кредита	0,03											
Ставка по кредиту	14,00%											
Ставка по кредиту без учета субсидирования	0,03											
Доля заемных средств	10,00%											
Ставка дисконтирования на собственный капитал	0,97											
Доля собственных средств	11,32											
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)												
Период	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Прогноз инфляции	6,20%	5,20%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	
Кумулятивная инфляция												
Доход, руб. без НДС												
Кредит, руб.												
Основной долг на начало периода	1 136 300,00	1 136 300,00	3 134 700,00	4 949 300,00	4 949 300,00	4 949 300,00	2 474 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Погашение кредита	1 136 300,00	1 998 400,00	1 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Погашение основного долга												
Начисленные проценты	79 541,00	219 429,00	395 944,00	395 944,00	395 944,00	395 944,00	197 972,00	197 972,00	0,00	0,00	0,00	
Выход из дохода и расходов, руб.												
Доход	3 719 225,00	2 912 298,59	6 078 020,00	6 989 723,00	8 038 181,45	9 243 908,67	10 630 494,97	12 225 069,21	14 058 829,59	16 167 654,03	18 592 802,14	
Операционные расходы												
Ремонт объекта												
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС												
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	130 237,20	400 832,60	363 976,20	254 783,34	178 348,34	124 843,84	124 843,84	87 390,69	87 390,69	61 173,48	42 821,44	
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (ЕВГТДА)	3 588 987,80	2 511 465,99	5 714 043,80	6 734 939,66	7 859 833,11	9 119 064,83	10 505 651,13	12 137 678,53	13 971 438,91	16 106 480,55	18 549 980,70	
Амортизация	1 302 372,00	3 592 844,00	5 672 708,00	5 672 708,00	5 722 809,69	5 493 897,31	5 054 385,32	4 650 034,68	4 092 030,32	3 437 305,64	2 887 336,73	
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВГТ)	2 286 625,80	-1 081 378,01	41 335,80	1 062 231,66	2 137 023,42	3 625 167,52	5 451 265,81	7 487 643,85	9 879 408,59	12 669 174,92	15 662 643,97	
Проценты	79 541,00	219 429,00	395 944,00	395 944,00	395 944,00	197 972,00	197 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль до налогообложения	2 207 084,80	-1 300 807,01	-354 608,20	666 287,66	1 741 079,42	3 427 195,52	5 253 293,61	7 487 643,85	9 879 408,59	12 669 174,92	15 662 643,97	
Налог на прибыль	441 416,96	-260 161,40	-70 921,64	133 257,53	348 215,88	685 439,10	1 050 638,72	1 497 528,77	1 975 881,68	2 533 834,98	3 132 528,79	
Чистая прибыль	1 765 667,84	-1 040 645,61	-283 686,56	533 030,13	1 392 863,53	2 741 756,42	4 202 654,89	5 990 115,08	7 903 526,91	10 135 339,93	12 530 115,18	

Субординированный капитал	
Простой ирредуцибельный долг	
Дисконтированная стоимость (NPV) субординированного долга	-101 405 485,81
Чистая приведенная стоимость (NPV) объекта (10 лет после ввода объекта в эксплуатацию), руб.	
Целесообразность реализации проекта	да



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Денежный поток на собственный капитал, руб.</b>											
Прибыль до вычета расходов на уплате налогов и процентов (ЕВТТ)	2 286 625,80	-1 081,378,01	41 335,80	1 062 231,66	2 137 023,42	3 625 167,52	5 451 265,61	7 487 643,85	9 879 406,39	12 660 171,92	15 662 643,97
Амортизация	1 302 372,00	3 592 844,00	5 672 708,00	-5 672 708,00	5 722 809,69	5 493 897,31	5 054 385,52	4 650 034,68	4 092 030,52	3 437 305,64	2 887 336,73
Проценты	79 541,00	219 429,00	395 944,00	395 944,00	395 944,00	197 972,00	197 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	441 416,96	-260 161,40	-70 921,64	133 257,53	348 215,88	685 439,10	1 050 658,72	1 497 528,77	1 975 881,68	2 533 814,98	3 132 528,79
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменения в рабочем капитале											
Ринвестиции											
Изменения финансовых обязательств											
Чистый денежный поток	-520 957,96	2 552 196,39	5 389 021,44	928 974,13	7 115 673,23	8 235 653,73	9 257 020,41	10 640 149,76	11 995 557,23	13 573 645,57	15 417 451,91
Накопительный чистый денежный поток	-520 957,96	2 031 240,43	7 420 261,87	8 349 236,00	15 464 909,23	22 580 562,45	30 816 236,48	40 072 256,59	50 713 406,35	62 708 963,58	76 281 609,15
Корректировки дисконтирования	1	0,898	0,807	0,725	0,651	0,585	0,525	0,472	0,421	0,381	0,342
Дисконтированный денежный поток параспециализированного (PV)	-520 957,96	1 771 710,37	6 120 451,11	6 793 868,03	11 427 517,80	16 245 132,79	21 109 563,66	26 132 241,89	31 218 926,91	36 389 107,70	41 664 814,19
Чистая приведенная стоимость без учета приливов (NPV)	-101 405 485,81										
Внутренняя норма доходности (IRR)											
Срок окупаемости (РВР)											
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)											

\* Формула записывается:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов

- в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток

- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.



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



Утверждаю  
 \_\_\_\_\_  
 Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"  
 Грашина Л.В.  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_ 20 17 года  
 М. П.

№ п/п	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	5	5
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>354,64</b>	<b>439,41</b>	<b>524,78</b>	<b>621,62</b>	<b>686,17</b>
	в том числе:					
	Выручка от основной деятельности					
1.1.	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)	354,64	439,41	524,78	621,62	686,17
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>256,35</b>	<b>282,02</b>	<b>307,39</b>	<b>338,36</b>	<b>358,33</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>20,00</b>	<b>20,61</b>	<b>21,56</b>	<b>22,58</b>	<b>23,49</b>
	в том числе:					
1.1.	Топливо	10,71	11,04	11,55	12,09	12,58
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты					
1.3.	Покупная электроэнергия	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>165,70</b>	<b>170,76</b>	<b>178,77</b>	<b>187,09</b>	<b>194,67</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>31,70</b>	<b>45,34</b>	<b>57,21</b>	<b>72,83</b>	<b>82,20</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>2,71</b>	<b>7,97</b>	<b>10,80</b>	<b>14,95</b>	<b>15,41</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>36,24</b>	<b>37,34</b>	<b>39,06</b>	<b>40,90</b>	<b>42,56</b>
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств	22,03	22,70	24,39	27,61	29,68
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,08	0,08	0,10	0,19	0,19
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.—II р.)</b>	<b>98,29</b>	<b>157,39</b>	<b>217,39</b>	<b>283,26</b>	<b>327,84</b>
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-15,05</b>	<b>-37,15</b>	<b>-52,86</b>	<b>-60,23</b>	<b>-58,74</b>
<b>1.</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>15,05</b>	<b>37,15</b>	<b>52,86</b>	<b>60,23</b>	<b>58,74</b>
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	15,05	37,15	52,86	70,19	79,56
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III+IV)</b>	<b>83,24</b>	<b>120,24</b>	<b>164,53</b>	<b>223,03</b>	<b>269,10</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>16,65</b>	<b>24,05</b>	<b>32,91</b>	<b>44,61</b>	<b>53,82</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>66,59</b>	<b>96,19</b>	<b>131,62</b>	<b>178,43</b>	<b>215,28</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>7,43</b>	<b>7,82</b>	<b>8,20</b>	<b>8,60</b>	<b>9,02</b>
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли	7,43	7,82	8,20	8,60	9,02
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)					
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)					
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>256,48</b>	<b>161,48</b>	<b>139,85</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>

	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы	256,48	161,48	139,85	1,48	0,00
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	Погашение заемных средств					28,48
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					28,48
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	62,41	53,13	57,69	42,15	43,05
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					
	в т. ч. в части ДПМ*					
	Всего поступления					
XVI.	(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. X р.+XI р.+XIII р.+ 2 п. XIV р.+XV р.)	673,52	654,02	722,32	665,26	729,22
	Всего расходы					
XVII.	(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.)	263,78	305,70	344,15	388,93	447,01
	Сальдо (+ профицит; - дефицит)					
	(XVI р.-XVII р.)	409,75	348,32	378,17	276,33	282,21

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



Утверждаю  
Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"  
Грашина Л.В.  
(подпись)  
20 17 года  
М. П.  
млн.руб.

	2016	2017	Итого
Выручка	675,692	876,992	1 552,684
Себестоимость	352,551	388,035	740,586
Операционная прибыль			0,000
Внерезидентские расходы	8,602	9,024	17,626
Проценты	73,126	79,562	152,688
Налог на прибыль	52,673	76,970	129,643
Чистая прибыль/убыток	188,740	402,963	591,703
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам			0,000
Операционный денежный поток			
Поступления	805,858	997,881	1 803,739
Выбытия	499,142	463,319	962,461
процентные платежи	83,134	79,562	162,696
Итого операционный денежный поток	306,716	534,562	841,278
Инвестиционный денежный поток			
Поступления	10,500	10,500	21,000
Выбытия	276,330	232,210	508,540
Итого инвестиционный денежный поток	-265,830	-221,710	-487,540
Финансовый денежный поток			
Поступления			
Эмиссия акций			
Привлечение кредитов	0	0	0
Выбытия			
Погашение кредитов и займов	0	40,000	40,000
Итого финансовый денежный поток	0	-40,000	-40,000
Итого денежный поток	40,886	272,852	313,738
Меры господдержки	0	0	0
Реструктуризация дефицитных кредитов	0	0	0
Увеличение капитализации	0	0	0
Субсидирование процентной ставки (реестр)	0	0	0
Субсидирование процентной ставки	0	0	0
Итого денежный поток	40,886	272,852	313,738
Нарастающим итогом			
остаток денежных средств на начало периода	145,35	40,886	
Кредиты на начало	557,908	557,908	
Кредиты на конец	557,908	517,908	

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



Утверждаю  
 Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"  
 Грашина Л.В.  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_ мая 20 17 года  
 М. П.

№№	Источник финансирования	План* 2013	План* 2014	План* 2015	План* 2016	План* 2017	Итого
1	Собственные средства	90,22	133,71	180,63	232,69	196,79	834,04
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:						
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	58,52	88,37	123,42	136,59	117,23	524,13
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора						
	в т. ч. от технологического присоединения						
1.1.3.	(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	31,70	45,34	57,21	96,10	79,56	309,90
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	31,70	45,34	57,21	96,10	79,56	309,90
1.2.2.	Прочая амортизация						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3.	Возврат НДС						
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.:	256,48	161,48	139,85	1,48	0,00	559,30
2.1.	Кредиты	256,48	161,48	139,85	1,48	0,00	559,30
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						
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>346,70</b>	<b>295,19</b>	<b>320,48</b>	<b>234,17</b>	<b>196,79</b>	<b>1 393,34</b>
	НДС	62,41	53,13	57,69	42,15	35,42	250,80
	<b>ВСЕГО финансирование инвестиционной программы</b>	<b>409,11</b>	<b>348,32</b>	<b>378,17</b>	<b>276,33</b>	<b>232,21</b>	<b>1 644,13</b>

\* 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.