



**ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Генерирующая компания»
на 2015-2019 годы**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Приложение 1.1	
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования	3-12
2. Приложение №1.2	
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2013 год	13-20
3. Приложение 1.3	
Прогноз ввода/вывода объектов	21
4. Приложение №2.1	
Пояснительная записка к инвестиционной программе ОАО «Генерирующая компания» на 2013-2015гг.	22-25
5. Приложение №2.2	
Краткое описание инвестиционной программы	26-37
6. Приложение	
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы «Строительство ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1»	38-43
7. Приложение 3.2	
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта «Строительство ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1»	44-45
8. Приложение №4.1	
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы	46-47
9. Приложение №4.2	
Источники финансирования инвестиционных программ	48
10. Приложение №4.3	
Финансовая модель по годам до 2020 года включительно	49
11. Приложение №5	
Отчет об исполнении финансового плана	40-51
12. Приложение №6.1	
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Генерирующая компания» за 2013 год	52-56
13. Приложение №6.2	
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО «Генерирующая компания» за 2013 год	57
14. Приложение №6.3	
Отчет о вводах/выводах объектов в 2013 году	58

Приложения

- *Формы финансовой(бухгалтерской)
отчетности за 2013 год*

на 14 листах

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

Утверждаю
генеральный директор
ОАО "Генерирующая компания"
Р.М. Халиков
(подпись)
2010 года
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность, продолжительность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года (2014) года	Ввод мощностей					Объем финансирования ***				
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года
		С/П*	МВт/Гкал/ч/см/МВА			млн.рублей	млн.рублей	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей
									МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	МВт/Гкал/ч/см/МВА	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей
1	ВСЕГО ПО ОАО "ГК"					530,19	24912,82							7070,13	7190,58	6876,76	1445,33	1577,38
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					530,19	24912,82							7070,13	7190,58	6876,76	1445,33	1577,38
1.1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности (в том числе НИОКР)					8172,95	8172,95							1308,41	1292,97	1377,43	1445,12	1374,28
1.2.	Создание систем противопожарной и режимной автоматики					8069,85	8062,84							1279,53	1284,44	1368,57	1438,21	1565,55
1.3.	Создание систем телемеханики и связи					74,07	54,77							28,87	8,53	8,86	8,51	0,00
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности					9,03	9,03							0,00	0,00	0,00	0,40	8,63
2.	Новое строительство					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					16787,44	16786,38	1,06						5761,72	5897,61	5299,34	0,21	3,10
2.2.	Прочие новое строительство					16751,30	16751,30	0,00						5725,63	5897,05	5299,34	0,00	0,00
3.	КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-1					35,14	35,08	1,06						35,09	0,56	0,00	0,21	3,10
3.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					17313,73	17311,56	3,26						5651,65	6071,98	5488,28	217,04	72,93
3.1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности (в том числе НИОКР)					562,43	560,26	3,26						92,57	174,53	188,94	217,04	72,93
4.	Техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) "Топливного хозяйства и площадок подсобного хозяйства КТЭЦ-1", в части приведения в соответствии с действующими нормами и правилами	С/П		2014	2015	2,29	2,29							90,12	174,93	188,94	216,64	64,30
5.	«РК «Азот» - РК «Горняк». Линейная канализация	С/П		2012	2015									2,29				2,29
6.	Локальная система оповещения	С		2014	2015	21,22	19,56							19,56				
7.	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлагрегата ТПМ-84 "Б" ст. № 9	С/П		2015	2016	5,06	7,69	0,37						7,69				19,56
8.	Котлагрегат ТПМ-84 "Б" ст. № 10. Техническое перевооружение информационно-измерительных систем	С/П		2018	2019	6,53	6,53							0,30	6,23			7,69
9.	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлагрегата ТПМ-84 "Б" ст. № 10	С/П		2019	2020	19,45	19,45										1,05	18,40
10.	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлагрегата ТПМ-84 "Б" ст. № 10	С/П		2018	2019	9,18	9,18											0,44
11.	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлагрегата ТПМ-84 "Б" ст. № 10	С/П		2015	2016	9,00	9,00										0,43	8,57
12.	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлагрегата ТПМ-84 "Б" ст. № 10	С/П		2015	2016	7,64	7,64							0,36	7,28			7,64

[illegible]

№ 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 ания текущего (2014) года	Ввод мощностей					Объем финансирования***						
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
16	Техническое перевооружение цеха химводоподготовки Тепловой станции (И-У этап).	СП*	МВА	2011	2017	17,742	17,742	млн.рублей	1,77	6,45	5,88	5,41	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
17	Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса Набережночелнинской ТЭЦ" в части газопроводов котлов ТМ-845 ст.№№13,14	СП	МВА	2015	2015	53,69	51,92	млн.рублей	1,07	51,92			млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
18	Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса Набережночелнинской ТЭЦ" в части газопроводов котлов ТМ-845 ст.№№4,9	СП	МВА	2014	2015	52,72	51,65	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
19	Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса Набережночелнинской ТЭЦ" в части газопроводов котла ТМ-845 ст.№1	СП	МВА	2015	2016	28,71	28,71	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
20	Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса Набережночелнинской ТЭЦ" в части газопроводов котла ТМ-464 ст.№№11,12	СП	МВА	2015	2016	69,32	69,32	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
21	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.7,8	СП	МВА	2013	2015	46,38	45,23	млн.рублей	1,16	45,23			млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
22	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.35,36	СП	МВА	2014	2016	39,83	39,30	млн.рублей	0,53				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
23	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.6, 16	СП	МВА	2018	2019	54,27	54,27	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
24	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.10,20	СП	МВА	2017	2018	54,27	54,27	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
25	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.17,19	СП	МВА	2017	2018	52,53	52,53	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
26	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.26, 28	СП	МВА	2019	2020	55,96	55,96	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
27	ОРУ-110кВ. Модернизация с заменой выключателей на элегазовые с микропроцессорными защитами яч.3, 5	СП	МВА	2018	2019	54,27	54,27	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
28	Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса Набережночелнинской ТЭЦ" в части газопроводов котла ТМ-845 ст.№5	СП	МВА	2019	2019	16,38	16,38	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
29	Главный корпус. Реконструкция с установкой последнего торца на место временного	СП	МВА	2016	2018	1,14	53,95	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
30	Модернизация схемы подпитки теплотрассы при переходе на закрытый водорабор г. Н.Челны (3 этап)	СП	МВА	2018	2019	72,80	72,80	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
31	Реконструкция дождеприемников главной канализации с восстановлением дорожного покрытия 3,4 лотковой комплект	СП	МВА	2005	2016	23,12	23,12	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
31	Комплекс работ по модернизации ТМ-464 ст.№13. Модернизация с	СП	МВА	2018	2019	31,48	31,48	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
32	Реконструкция БОС	СП	МВА	2017	2018	31,48	31,48	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
1.2	Создание систем противопожарной и речевой сигнализации	СП	МВА			26,47	26,47	млн.рублей	0,00				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
1	ОРУ-110кВ. Модернизация с установкой передатчика УЛКЦ 560кГц ВР-110В Заводская - Т-10 НЧТЗЦ	СП	МВА	2016	2017	8,84	8,84	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
2	Модернизация ТДУ с установкой микропроцессорного устройства АВОН	СП	МВА	2017	2018	9,13	9,13	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
3	ОРУ-110кВ. Модернизация с установкой передатчика УЛКЦ 130кГц ВР-220кВ Заводская - Т-8	СП	МВА	2015	2016	8,51	8,51	млн.рублей					млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
1.3	Создание систем телемеханики и связи					0,00	0,00	млн.рублей	0,00				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
1.4	Углубление устройств регулирования					0,00	0,00	млн.рублей	0,00				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
2.	Новое строительство					0,00	0,00	млн.рублей	0,00				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					32,83	31,77	млн.рублей	1,06				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			
						0,00	0,00	млн.рублей	0,00				млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	Итого			

[illegible]

№№	Наименование объекта	Статус реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Остаточная стоимость строительства	Полная стоимость строительства	План финансирования (2014) года	Ввод мощностей					Объем финансирования				
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года					
									МВт/Гкал/ч/км/МВА	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	млн.рублей
17	Сетевая насос-тепловая станция II очереди. Модернизация электродвигателя с установкой частотно-регулируемого привода	ПС	МВА	2015	2016	2,60	2,60							0,13	2,47			млн.рублей
18	Техническое перевооружение системы теплоснабжения Занской ГРЭС с внедрением РУ 1,2/0,6 МПа	ПС		2016	2016	21,97	21,97							1,42	20,55			2,60
19	Техническое перевооружение ОПО площади главного корпуса Занской ГРЭС "котельный агрегат ПК-47.1 энергоблока ст. №5" в части конвективного теплообменника II ступени	ПС		2015	2016	107,35	107,35							2,73	104,62			107,35
20	Техническое перевооружение ОПО площади главного корпуса Занской ГРЭС "котельный агрегат ПК-47.1 энергоблока ст. №6" в части вторичного конвективного теплообменника	ПС		2016	2017	124,07	124,07								3,27	120,80		124,07
21	Внедрение структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) для филиала ОАО "Генерирующая компания" Занская ГРЭС	ПС		2016	2017	29,80	29,80								3,50	26,30		29,80
22	Открытое распределительное устройство 500. Техническое перевооружение ОРУ 500 кВ с заменой разъединителей 1-го четырехугольника (1,2 станы)	ПС		2017	2019	115,59	115,59									4,60	62,80	115,59
23	Техническое перевооружение ОПО площади главного корпуса Занской ГРЭС "котельный агрегат ПК-47.3 энергоблока ст. №11" в части водного конденсатора	ПС		2017	2018	57,56	57,56									1,88	55,67	57,56
24	Модернизация схемы коррозийной обработки платяной воды котла I очереди	ПС		2019	2020	90,20	90,20											3,50
25	Модернизация конденсационной установки бл. ст. №7	ПС		2017	2018	31,50	31,50								1,30	30,20		31,50
1.2.	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики																	
1	Модернизация оборудования ВЧ связи по ВЛ 500 кВ Занская ГРЭС - Кудышевская	С		2014	2015	71,45	71,45	19,30						25,55	3,20	23,40	0,00	52,15
2	Техническое перевооружение защиты ВЛ-110 кВ Занская-Акташ 1, ВЛ-110 кВ Занская-Акташ 2 с установкой УПАСК, защит автотрансформаторной группы 1-2АТ с установкой АСОТО	С		2014	2015	3,48	3,48	0,25						3,23				3,23
3	Модернизация комплекса противоаварийной автоматики Занской ГРЭС	С		2014	2015	16,43	16,43	0,88						15,55				15,55
4	Модернизация противоаварийной автоматики энергоблоков и ВЛ 220 кВ	ПС		2016	2017	26,60	26,60								3,20	23,40		26,60
1.3.	Создание систем телемеханики и связи					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00
2.	Новое строительство																	
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					0,00	0,00							0,00	0,00			0,00
2.2.	Прочие новое строительство																	
Справка:																		
1	НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС					3 111,49	3 055,91	143,26						560,83	376,15	367,85	489,15	531,01
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					3 108,18	3 052,60	143,26						560,83	376,15	367,85	489,94	531,91
	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности (в том числе НПОС)					3 108,18	3 052,60	143,26						560,83	376,15	367,85	489,94	531,91
1	Гидроэлектростанция ПП-20-811-В-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 13)	С		2014	2015	68,20	68,20	53,86						14,32				14,32
2	Гидроэлектростанция СВ 1470149 104 У4. Модернизация подпалника (ГА № 13)	С		2014	2015	35,37	35,37	27,79						7,58				7,58

№№	Наименование объекта	Статус реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года (2014) года	Ввод мощностей						Объем финансирования****					
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
									МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	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	млн.рублей	млн.рублей
3	Гидрогенератор СВ 1470/149-104 У4 (№11). Модернизация статора и остова ротора	С/П*		2014	2016	431,88	431,88	5,43							405,92	20,53				426,45
4	Гидротурбина ПП-20-811-Б-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 11)	С		2015	2016	72,28	72,28								56,31	15,97				72,28
5	Модернизация электрооборудования специальных колодезных кранов верхнего и нижнего бассейнов (2013г.: 1 этап строительства; 2014г.: 2 этап строительства; 2015г.: 3,4 этапы строительства)	С		2012	2015	36,70	24,27	10,62							13,65					13,65
6	Строительство автоматизированной системы диагностики и контроля технологических параметров состояния гидротехнических сооружений (модернизация ГЭС (2016г.: 1 этап строительства; 2017г.: 2 этап строительства))	П/С		2015	2017	81,39	81,39								4,96	32,21	44,22			81,39
7	Модернизация защит трансформатора собственных нужд Т102 с заменой выключателей левых Б3 и Б4	П/С		2015	2016	17,64	17,64								1,05	16,59				17,64
8	Модернизация КРУ-6кВ № 2	П/С		2015	2016	38,64	38,64								2,51	36,13				38,64
9	ОРУ-500кВ. Модернизация разрядников (2016г.: 1 этап строительства; 2017г.: 2 этап строительства)	П/С		2015	2017	98,61	98,61								6,90	50,50	41,21			98,61
10	Гидротурбина ПП-20-811-Б-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 14)	С		2016	2017	76,77	76,77									60,97	15,80			76,77
11	Гидрогенератор СВ 1470/149 104 У4. Модернизация подшипника (ГА № 14)	С		2016	2017	40,59	40,59									32,24	8,35			40,59
12	Гидротурбина ПП-20-811-Б-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 16)	С		2017	2018	80,23	80,23										63,71	16,52		80,23
13	Гидрогенератор СВ 1470/149 104 У4. Модернизация подшипника (ГА № 16)	С		2017	2018	42,43	42,43										33,69	8,74		42,43
14	Модернизация ВЧ связи АСК-ЗС ВП-500 НГЭС-ЗакГЭС	П/С		2017	2018	39,82	39,82										3,54	36,28		39,82
15	Модернизация оборудования центрального маховикостанции	П/С		2017	2018	8,54	8,54										0,54	8,00		8,54
16	Гидротурбина ПП-20-811-Б-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 7)	С		2018	2019	83,43	83,43										66,26	17,17		83,43
17	Гидрогенератор СВ 1470/149 104 У4. Модернизация подшипника (ГА № 7)	С		2018	2019	44,12	44,12										35,04	9,08		44,12
18	Гидротурбина ПП-20-411-Б-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового узла (ГА № 10)	С		2019	2020	86,36	86,36											68,58		68,58
19	Гидрогенератор СВ 1470/149 104 У4. Модернизация подшипника (ГА № 10)	С		2019	2020	45,67	45,67											36,26		36,26
20	Модернизация лифтов в 5-ти этажном строение здания ГЭС и в здании служебно-производственного корпуса	С		2013	2015	10,37	9,60	5,30							4,30					4,30
21	Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса с переводом в АСК гидроцеха	С		2010	2015	12,54	12,24								12,24					12,24
22	Земляная плотина правобережья. Реконструкция бетонного крепления откосов Б5 в зоне переменной уреза	П/С		2015	2017	60,02	60,02								1,53	28,02	30,47			60,02
23	Автоматизированная система управления гидроагрегатами № 13, 14. Гидромеханическая часть - система регулирования	П/С		2017	2019	78,53	78,53										2,38	59,55	16,60	78,53
24	Модернизация системы возбуждения гидрогенераторов №№ 13, 14	П/С		2015	2017	97,21	97,21										3,85	84,20	9,16	97,21
25	Модернизация автоматики и сигнализации насосной станции, дренажных и канализационных насосных станций, систем вентиляции здания ГЭС (2017г.: 1 этап строительства; 2018г.: 2 этап строительства)	П/С		2017	2019	90,36	90,36										2,74	40,78	46,84	90,36
26	Здание ГЭС. Реконструкция ПЦУ	П/С		2016	2019	39,59	39,59											2,60	36,99	39,59
27	Модернизация КТП ОСН, АСН 6/0,4 кВ	П/С		2018	2019	167,88	167,88											4,72	163,16	167,88

№ п/п	Наименование объекта	Статус реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования ания текущего (2014) года	Ввод мощностей						Объем финансирования****				
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года
									МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА
28	Модернизация кабельных линий 500 кВ с заменой на кабель 500 кВ с оплеткой из шитого полипропилена (2019г.: 1 пусковой комплекс; 2020г.: 2 пусковых комплексов; 2021г.: 3 пусковых комплексов; 2022г.: 4 пусковой комплекс)	ПС		2018	2022	583,03	583,03												
29	Автоматизированная система управления гидроагрегатами № 7, 8. Гидромеханическая часть - система регулирования	ПС		2017	2019	85,97	85,97										2,60	67,68	15,69
30	Автоматизированная система управления гидроагрегатами № 1, 2. Гидромеханическая часть - система регулирования	ПС		2019	2021	91,92	91,92												
31	Строительство системы диспетчеризации тепловых пунктов Ненецкой ГЭС	ПС		2015	2016	1,10	1,10												
32	Модернизация защит блочного трансформатора ТД 400000/500 № 3	ПС		2012	2015	27,23	26,29						0,10	1,00					
33	Реконструкция стьковых узлов бетонных плит крепления стовов лабоверного и правобережного сопряжения, дамо подводящего и отводящего каналов, русловый и правобережной плотин	ПС		2015	2016	46,49	46,49												
34	Доборудование гидроагрегата №11, 12 системами вибромониторинга, вибродиагностики и диагностики частичных разрядов (2016г.: 1 этап строительства) (2017г.: 2 этап строительства)	ПС		2015	2017	6,43	6,43						0,44				3,06		6,43
35	Здание ГЭС. Модернизация компрессоров высокого давления	ПС		2016	2017	16,30	16,30									0,60	15,50		16,30
36	Здание ГЭС. Реконструкция концевой части рисбермы здания ГЭС и ВСП (2012г.: 1 пусковой комплекс; 2013г.: 2 пусковой комплекс; 2014г.: 3 пусковой комплекс; 2015г.: 4 пусковой комплекс; 2016г.: 5 пусковой комплекс; 2017г.: 6 пусковой комплекс)	С		2011	2018	181,88	140,74	40,24								32,00	33,50	35,00	100,50
37	Автоматизированная система управления гидроагрегатами № 15, 16. Гидромеханическая часть - система регулирования	ПС		2016	2018	82,66	82,66									2,50	62,69	17,47	82,66
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																		
2.	Новое строительство					3,31	3,31	0,00							0,00	0,00	0,00	0,21	3,10
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочие новое строительство					3,31	3,31	0,00							0,00	0,00	0,00	0,21	3,10
1	Строительство дополнительного предпроектирования объекта Ненецкой ГЭС валье береговой полосы вверх и вниз по течению реки Кама	СП		2018	2019	3,31	3,31								0	0,00	0	0,21	3,1
Средства:																			
1	ЕБАБУЖСКАЯ ГЭС					300,00	300,00	128,28							171,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в том числе НИОКР)					0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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 (2014) года	Ввод мощностей					Объем финансирования***				
									План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года
									МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	С/П*	МВт/Гкал/ч/км/МВА			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																	
2.	Новое строительство					300,00	300,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					300,00	300,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Елабужская ТЭЦ. Строительство ПУ-230 МВт.	П	230МВт	2014	2015	300,00	300,00	128,275						171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
2.2.	Прочее новое строительство													171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
Итого																		
Суммарно:																		

* С - строительство, П - проектирование

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

*** - для сетевых организаций, персонал на метод тарифного регулирования РАО, горизонт планирования может быть больше

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

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

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО Генерирующая компания
КОИЛДЭР Р.М. Хазиев

(подпись)

2014 года
М.П.

[illegible]

№№	Наименование объекта*	Технические характеристики реконструируемых объектов			Планоый объем финансирования, млн. руб.**										Технические характеристики созданных объектов							
		Генерирующие объекты			Генерирующие объекты					Подстанции					Линии электропередачи							
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	тепловая мощность, МВт	тепловая мощность, МВт	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	тепловая мощность, МВт	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Количество силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км	Иные объекты				
	ВСЕГО,																					
5	Техническое перевооружение систем авторегулирования турбоагрегата ПТ-60 ст.№6						0,36	0,36														
6	Техническое перевооружение ТТ ст.№6 с установкой шарикополки						0,926	0,93														
7	Турбоагрегат ст.№6. Техническое перевооружение системы возбуждения.						1,35	1,35														
8	Техническое перевооружение аккумуляторной батареи №3						0,19	0,19														
9	Теплофикационная установка. Доворудование отопного насоса С9-2500-60 (СН 2п. №1) частотно - регулирующим приводом						0,74	0,74														
10	Модернизация оборудования ХВО						5,12	1,7	3,38	0,04												
11	АСКУЭ на РК «Азино» с техническим перевооружением яч. № 5 и яч. № 22. РУ-10 кВ. АСКУЭ на РК «Горько»						4,24	1,37	2,19	0,68												
12	Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления котельной "Азино" Казанской ТЭЦ-1" в части газопроводов котлов ПТВМ-180 ст.№1,2						45,2	8,65	32,6	3,95												
13	ЗРУ-110кВ. Техническое перевооружение маслонаполненных проходных вводов (17шт.)						0,22	0,22														
14	Модернизация ж.д. весов						1,93		1,41	0,09												
1.2.	Создание систем противопожарной и рожинной автоматики						2,75	0,30	1,38	0,25												
1	ЗРУ 110. Техническое перевооружение АНКА на микропроцессорное устройство УПАСК						2,75	0,30	1,38	0,25												
1.3.	Создание систем телемеханики и связи						0,00	0,00	0,00	0,00												
2.	Новое строительство						5538,79	250,00	1526,37	2563,03	1219,39											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности						5554,91	250,00	1526,00	2560,00	1218,91											
1	Строительство ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1						5554,91	250,00	1526,00	2560,00	1218,91											
2.2.	Прочее новое строительство						3,88	0,00	0,37	3,03	0,48											
1	Оборудование ГРУ 6 кВ №2. Техническое перевооружение вводов № 93А						3,88		0,37	3,03	0,48											
							227,22	36,87	108,77	65,43	16,16											
1	КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-2						227,22	36,87	108,77	65,43	16,16											
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция						227,22	36,87	108,77	65,43	16,16											
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в том числе ИСОМЭ)						227,22	36,87	108,77	65,43	16,16											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№№	Наименование объекта*	Технические характеристики реконструируемых объектов		Плановый объем финансирования, млн. руб.**							Технические характеристики созданных объектов														
		Генерирующие объекты				Генерирующие объекты			Подстанции				Линии электропередачи												
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	тепловая мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	тепловая мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км	Иные объекты	
2.2.	Прочее новое строительство					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2010 г. № _____

Утверждаю

Генеральный директор

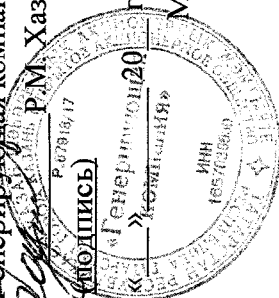
ОАО "Генерирующая компания

Р.М. Хазиев

(подпись)

года

М.П.



Прогноз ввода/вывода объектов

Наименование инвестиционного проекта _____ Строительство ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1				230 МВт/ 109 Гкал						

Приложение 2.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 года №114

Краткое описание инвестиционной программы
ОАО «Генерирующая компания» на 2015-2019 гг.

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания»

(подпись) Р.М. Хазиев
«__» _____ 2014 года
М.П.



I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Инвестиционная программа ОАО «Генерирующая компания» на 2014-2019 гг. сформирована на основе анализа технического состояния оборудования электростанций, достигнутого уровня эксплуатации, тенденций изменения энергопотребления и теплотребления по энергетическим районам и в целом по Республике Татарстан, а также с учетом требований, предъявляемых к участникам рынка электроэнергетики и мощности.

Основными целями инвестиционной программы ОАО «Генерирующая компания» являются:

- повышение надежности основного и вспомогательного оборудования;
- обеспечение соответствия оборудования и технологий, используемых в производственном процессе действующим нормам и правилам, в том числе в области промышленной, экологической безопасности, а также требованиям к антитеррористической защищенности;
- повышение энерго- и ресурсоэффективности технологий и эксплуатации оборудования;
- техническое обеспечение реализации электрической и тепловой энергии, дополнительных системных услуг;
- внедрение инновационных проектов нового строительства (расширения) объектов генерации;

- техническое перевооружение, реконструкция объектов и модернизация оборудования.

К настоящему времени основное оборудование компании имеет существенную наработку. Старение и физический износ оборудования являются объективными факторами, которые отрицательно влияют на основные технико-экономические показатели производства.

Старение оборудования является также одной из причин роста затрат на ремонт энергетического оборудования. В условиях старения оборудования уменьшается и амортизационная составляющая, что в свою очередь снижает возможные физические объемы выполнения работ по техническому перевооружению и модернизации, направленных на повышение надежности и экономичности производства.

Инвестиционная программа ОАО «Генерирующая компания» на 2015-2019г.г. сформирована на общую сумму 23,96 млрд. руб. (с НДС) и состоит из двух основных разделов:

- техническое перевооружение и реконструкция
- новое строительство.

Инвестиционной программой предполагается выполнение мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции на общую сумму 7,0 млрд. руб., что составляет порядка 29% от общей суммы, на новое строительство запланировано 16,96 млн. руб., что составляет 71% от общей суммы.

Основными источниками финансирования мероприятий по тех. перевооружению и реконструкции являются амортизация и прибыль со свободного сектора.

Немаловажен и экологический аспект программы. Поэтому в инвестиционную программу включен ряд мероприятий, направленных на предотвращение экологического ущерба. Данные работы направлены на выполнение требований отдела водных ресурсов НВ БВУ по РТ и Министерства экологии и природных ресурсов РТ в соответствии с существующими законными актами.

II. Характеристика инвестиционных проектов.

Техническое перевооружение и реконструкция.

Мероприятия данного направления направлены на увеличение энерго-ресурсоэффективности производственных процессов путем достижения максимального использования резервов повышения экономичности и мощности действующего оборудования. В рамках реализации данной задачи предусматривается целый комплекс мероприятий по реконструкции и

модернизации турбин с установкой систем шарикоочистки, мероприятия по модернизации котлоагрегатов с установкой газовых блоков АМАКС, модернизации оборудования химических цехов, мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии зданий и сооружений.

Создание и модернизация систем противоаварийной и режимной автоматики.

В условиях роста потребления электроэнергии и мощности при одновременном наличии системных ограничений особенно актуальным становится мероприятия по обеспечению устойчивой работы электростанций и их оборудования при возникновении аварийных ситуаций в сети, вплоть до системных аварий. В этой связи, в рамках реализации решений, заложенных в Технической политике ОАО «Генерирующая компания», требованиях Системного оператора, регламентов Оптового рынка электроэнергии и мощности, запланирован комплекс мероприятий по реконструкции электротехнического оборудования, замены устаревших комплексов релейных защит и противоаварийной автоматики.

Создание систем телемеханики и связи.

В условиях работы ОАО «Генерирующая компания» на рынке электроэнергии и мощности особое значение приобретают мероприятия по созданию систем телемеханики и связи, позволяющие повысить надежность и эффективность управления основным оборудованием. Инвестиционной программой запланированы мероприятия по созданию систем мониторинга состояния основного оборудования.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

Для улучшения качества электроэнергии и повышения надежности энергоснабжения потребителей предусмотрен целый ряд мероприятий по установке устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Таким образом, настоящей программой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на поддержание надежности и работоспособности основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, а также мероприятий, обеспечивающих снижение удельных расходов топлива, электроэнергии, реагентов на единицу отпускаемой

продукции, а также на увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности компании в условиях работы на ОРЭМ.

Новое строительство

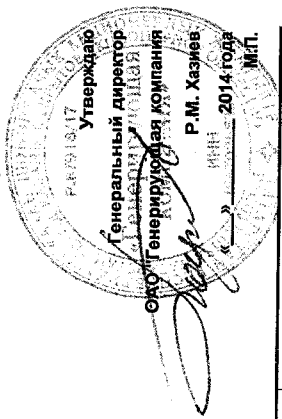
Определяющим направлением предлагаемой программы в области энергосбережения и повышения эффективности является реализация проектов, связанных с вводом новых генерирующих мощностей, основанных на парогазовых технологиях – ПГУ, на выполнение которых предполагается направить 17,39 млрд. руб.

Программа обновления генерирующих мощностей компании направлена на увеличение доли выработки на новых технологиях генерации создающих полноценный резерв в условиях роста энергопотребления и возможность значительного повышения экономичности производства, позволяющего обеспечить повышение конкурентоспособности компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Приоритеты по вводу новых генерирующих мощностей определены исходя из фактического состояния и перспективы роста нагрузок. Согласно предлагаемой программе на перспективу до 2019 года планируются следующие изменения установленной мощности:

- Ввод новой генерирующей мощности на Казанской ТЭЦ-1 мощностью 230 МВт с вводом в 2018г.;

- Ввод новой генерирующей мощности ПГУ-230 МВт на Елабужской ТЭЦ в 2018г.

Краткое описание инвестиционной программы



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект	Место расположения объекта	Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2012г., млн.рублей		Обоснование необходимости реализации проекта	Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****					
				в соответствии с проектно- сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенным договорами		решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)	доходность		срок окупаемости
										NPV, млн. рублей	IRR, %	
1.	Техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) "Топливного хозяйства и площадки подсобного хозяйства КТЭЦ-1", в части приведения в соответствии с действующими нормами и правилами	Республика Татарстан	г. Казань, филиал ОАО "Генерирующая компания" Казанская ТЭЦ-1	2,28		повышение надежности и безопасности работы оборудования						
2.	«РК «Азано» - РК «Горня» - Ливневая канализация	Республика Татарстан	г. Казань, филиал ОАО "Генерирующая компания" Казанская ТЭЦ-1	19,56		выполнение требований экологической безопасности						
3.	Локальная система оповещения	Республика Татарстан	г. Казань, филиал ОАО "Генерирующая компания" Казанская ТЭЦ-1	7,69		выполнение требований Федерального закона 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».						
4	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлоагрегата ТГМ-84 "Б" ст. № 9	Республика Татарстан	г. Казань, филиал ОАО "Генерирующая компания" Казанская ТЭЦ-1	6,53		моральный и физический износ, повышение надежности и безопасности работы оборудования						
5	Котлоагрегат ТГМ-34 "Б" ст.№10. Техническое перевооружение информационно-измерительных систем	Республика Татарстан	г. Казань, филиал ОАО "Генерирующая компания" Казанская ТЭЦ-1	19,45		полный физический и моральный износ, повышение надежности и качества работы, точности и эффективности выполнения технологии, поддержания заданных параметров.						
6	Техническое перевооружение систем авторегулирования котлоагрегата ТГМ-84 "Б" ст. № 10	Республика Татарстан	г. Казань, филиал ОАО "Генерирующая компания" Казанская ТЭЦ-1	9,18		полный физический и моральный износ, повышение надежности и качества работы, точности и эффективности выполнения технологии, поддержания заданных параметров.						

[illegible]

№	Наименование объекта, наименование объекта, наименование объекта	Республика Татарстан	Г.Завент, филиал ОАО "Татэнерго" ПК-103	г.з. март	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378
---	--	----------------------	---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

дата начала проекта	01.01.2015
рок жизни проекта	22 лет
длительность планирования	год
полнота планирования	360 дн.
полнота расчета	тыс. руб.

язык
защита
оказывать реальные даты в названных периодах?

язык
защита
оказывать реальные даты в названных периодах?

08.09.2014 15:49

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																							
У	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО
Тыс. руб.																							
затраты на сырье и материалы без НДС	0	0	0	0	2 224 702	2 275 140	2 365 461	2 459 367	2 557 001	2 658 511	2 762 209	2 746 625	2 791 772	2 837 660	2 884 303	2 931 712	2 979 500	3 028 881	3 078 667	3 129 271	3 180 707	3 232 568	53 173 160
зачет НДС	0	0	0	0	1 788 631	1 865 341	1 928 085	2 004 628	2 084 209	2 168 950	2 252 976	2 290 008	2 327 649	2 365 508	2 404 797	2 447 502	2 495 848	2 548 848	2 609 040	2 651 924	2 695 514	2 739 820	41 214 492
зачет НДС	0	0	0	0	321 594	339 351	347 055	350 833	375 159	390 051	405 536	412 201	418 977	425 863	432 893	439 978	447 210	454 591	462 033	477 346	485 183	7 958 609	
зачет НДС	0	0	0	0	164 911	177 732	186 413	193 370	200 586	208 072	215 836	218 836	222 401	227 719	235 001	242 426	250 238	258 680	267 426	276 544	286 091	4 132 042	
зачет НДС	0	0	0	0	139 755	150 621	157 978	163 873	169 888	176 332	182 912	184 836	186 780	188 745	190 730	192 763	194 763	196 812	198 882	200 974	203 087	3 492 609	
зачет НДС	0	0	0	0	25 166	27 112	28 436	30 598	31 740	32 924	33 270	33 620	33 974	34 331	34 682	35 057	35 426	35 789	36 175	36 556	36 940	628 634	
Итого	0	0	0	0	2 273 135	2 402 434	2 461 533	2 559 953	2 659 953	2 765 073	2 874 348	2 928 316	2 987 025	3 014 890	3 042 721	3 111 731	3 161 532	3 212 138	3 263 562	3 315 816	3 368 814	53 284 142	
зачет на сырье и материалы без НДС	0	0	0	0	1 926 388	2 035 961	2 086 062	2 168 500	2 254 197	2 343 262	2 435 686	2 474 844	2 514 429	2 554 653	2 595 327	2 637 060	2 679 265	2 722 151	2 765 730	2 810 013	2 855 012	47 706 600	
зачет НДС	0	0	0	0	348 749	366 473	375 471	390 330	405 756	421 791	438 662	445 472	452 597	459 838	467 195	474 671	482 288	489 987	497 831	505 802	513 902	8 597 242	
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА																							
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ																							
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ																							
Поставить активы на баланс с Амортизация (линейный метод)																							
Списание расходов будущих периодов																							
Здания и сооружения																							
Оборудование и другие основные фонды																							
Оформление помещений без НДС																							
общая стоимость активов (без НДС)																							
полная балансовая стоимость																							
незавершенная стоимость																							
кредиторская задолженность																							
амортизация (линейный метод)																							
накопленная амортизация																							
остаточная стоимость																							
выплаченный НДС																							
зачет НДС																							
расходы будущих периодов																							
Итого: Основные фонды																							
Итого: Расходы будущих периодов																							
Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ																							

ЛИЗИНГ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО	
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО	
КРЕДИТЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО	
2	Инвестиционный	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
0	лет																								
	тыс. руб.	0	5 554 907	6 591 417	8 817 625	198 344	0	478 405	567 381	703 146	849 033	819 227	1 295 652	1 539 166	2 076 925	2 454 282	562 819	682 861	797 659	928 440	1 076 883	0	0	0	19 160 293
	тыс. руб.	0	0	0	2 370 494	2 395 037	2 335 236	2 284 313	2 176 420	2 070 291	1 967 886	1 906 001	1 613 602	1 353 986	1 047 201	978 648	891 516	781 622	675 767	541 281	433 440	284 677	115 515	28 323 986	
	тыс. руб.	0	5 554 907	12 146 324	18 953 949	19 160 293	2 395 037	18 114 506	18 114 506	16 562 328	15 743 101	14 448 009	10 831 887	8 377 605	7 814 786	7 132 126	6 334 573	5 408 133	4 330 250	3 467 518	2 277 413	924 120	0	28 323 986	
	тыс. руб.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	тыс. руб.	0	694 363	1 518 290	2 370 494	2 395 037	2 335 236	2 284 313	2 176 420	2 070 291	1 967 886	1 806 001	1 613 602	1 353 986	1 047 201	978 648	891 516	781 622	675 767	541 281	433 440	284 677	115 515	28 323 986	
	тыс. руб.	0	694 363	1 518 290	2 370 494	2 395 037	2 335 236	2 284 313	2 176 420	2 070 291	1 967 886	1 806 001	1 613 602	1 353 986	1 047 201	978 648	891 516	781 622	675 767	541 281	433 440	284 677	115 515	28 323 986	
	тыс. руб.	0	5 554 907	12 146 324	18 983 948	19 160 293	18 681 888	18 114 505	17 411 351	16 862 328	15 743 101	14 448 009	12 908 813	10 831 887	8 377 605	7 814 786	7 132 126	6 334 573	5 408 133	4 330 250	2 277 413	924 120	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	5 554 907	12 146 324	18 953 948	19 160 293	18 681 888	18 114 505	17 411 351	16 862 328	15 743 101	14 448 009	12 908 813	10 831 887	8 377 605	7 814 786	7 132 126	6 334 573	5 408 133	4 330 250	2 277 413	924 120	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160 293	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

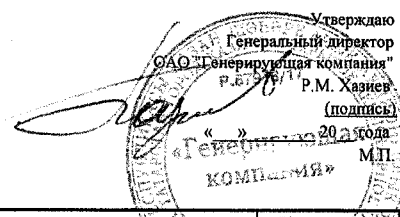
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ИТОГО		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

ОТЧЕТ О ПРИВЛЕЧЕНИИ И УБЫТКАХ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	"0"		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО
	"0"		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ИТОГО

[illegible]

ЦЕНА БИЗНЕСА																									ИТОГО
У	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2038	ИТОГО	
13%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
зачеты аннуитета для ВАОС																									
ставка дисконтирования на расчетный период																									
коэффициент дисконта																									
элементы оценки бизнеса (дисконтированные, с поправкой на инфляцию)																									
чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV)																									
исключенные дивиденды (ДД)																									
стоимость чистых активов, за вычетом деп. средств																									
остаточная операционная прибыль (NOPAT)																									
аргументы оценки стоимости бизнеса																									
цена по NPV с учетом стоимости чистых активов																									
цена по NPV с учетом приведенной стоимости:																									
рассчитанной на основе ДД																									
рассчитанной на основе NOPAT																									
цена на основе ДД с учетом приведенной стоимости																									
Ровня оценка стоимости																									
тыс. руб.																									
Значение																									
64 512																									
50%																									
0%																									
1 039 107																									
0%																									
551 069																									
тыс. руб.																									
ЮРКЕТАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ																									
СВОЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА																									
У																									
ИТОГО																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									
тыс. руб.																									

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний



п/п	Наименование	Выполнение (план)		ИМН	Тип
		начало (дата)	окончание (дата)		
1.	Предпроектный этап				
1.1.	Выбор площадки строительства	дек.14			событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	январ.15			работа
2.	Проектный этап				
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	январ.15			событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	мар.15			работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	апр.15			событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	ноя.15			работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	июн.16			событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	июл.16			событие
3	Организационный этап				
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	апр.15			событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	июн.15			событие
3.3.	Заключение договоров на поставщику основного оборудования	окт.16			событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	дек.16			событие
4	Строительные работы				
4.1.	Подготовка площадки строительства	апр.15			работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	окт.15			работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	окт.16			событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	окт.16			событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	окт.16			работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	мар.17			работа
5	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)				
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	мар.17			событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	май.17			событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	окт.17			работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	июн.18			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.	январ.18			работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	июн.18			работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	ноя.18			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).	дек.18			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			я
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

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Утверждаю
Генеральный директор
(подпись)
«СНЭРО» 20 года
«КОМПАНИЯ» М.П.
ИМН
1857036830 млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	33 820,72	36 096,54	38 642,90	41 264,80	44 095,78
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	33 776,38	36 049,54	38 593,31	41 212,73	44 041,48
	- электрическая энергия	22 798,37	24 300,25	26 018,12	27 765,31	29 661,16
	- тепловая энергия	9 745,35	10 430,02	11 163,19	11 937,48	12 765,63
	- горячее водоснабжение	869,99	931,11	996,56	1 065,68	1 139,61
	- теплоноситель	362,67	388,15	415,44	444,25	475,07
1.2.	Выручка от прочей деятельности (прочая и неосновная деятельность)	44,34	47,00	49,59	52,07	54,31
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	33 174,21	35 509,50	38 012,88	40 659,17	43 493,70
	- электрическая энергия	22 342,25	23 915,02	25 601,01	27 383,24	29 292,24
	- тепловая энергия	9 615,70	10 292,60	11 018,21	11 785,25	12 606,85
	- горячее водоснабжение	858,41	918,84	983,62	1 052,09	1 125,44
	- теплоноситель	357,85	383,04	410,04	438,59	469,16
1.	Материальные расходы, всего	26 301,22	28 285,67	30 432,67	32 690,42	35 119,96
	в том числе:					
1.1.	Топливо	21 107,43	22 796,03	24 619,71	26 589,29	28 716,43
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1 509,34	1 599,90	1 687,89	1 772,29	1 848,49
1.3.	Энергия	3 684,45	3 889,75	4 125,07	4 328,85	4 555,03
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	2 631,37	2 736,63	2 846,09	2 942,86	3 042,92
3.	Амортизационные отчисления	980,37	1 030,28	1 087,07	1 196,49	1 336,76
4.	Налоги и сборы, всего	317,94	337,02	355,55	373,33	389,38
5.	Прочие расходы, всего	2 943,30	3 119,90	3 291,49	3 456,07	3 604,68
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств	1 214,25	1 287,11	1 357,90	1 425,79	1 487,10
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	129,53	137,30	144,85	152,10	158,64
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	597,89	633,77	668,62	702,05	732,24
II.	Валовая прибыль (I p.-II p.)	646,51	587,04	630,02	605,63	602,09
V.	Внереализационные и операционные доходы и расходы (сальдо)	-447,27	-474,11	-500,19	-525,20	-547,78
1.	Внереализационные и операционные доходы, всего	198,52	210,43	222,00	233,10	243,12
	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	50,68	53,72	56,67	59,51	62,07
2.	Внереализационные расходы, всего	645,79	684,54	722,19	758,30	790,90
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	212,29	225,03	237,41	249,28	260,00
VI.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	199,24	112,93	129,83	80,43	54,31
I.	Налог на прибыль	39,85	22,59	25,97	16,09	10,86
VII.	Чистая прибыль	159,39	90,34	103,87	64,35	43,44
III.	Направления использования чистой прибыли					
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					

4.	Прочие расходы из прибыли					
IX.	Изменение дебиторской задолженности					
1.	Увеличение дебиторской задолженности	36 117,16	37 971,65	40 545,96	42 672,96	45 214,26
2.	Сокращение дебиторской задолженности	46 607,16	37 832,50	40 376,37	42 529,42	45 046,46
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-10 490,00	139,16	169,59	143,54	167,80
X.	Изменение кредиторской задолженности					
1.	Увеличение кредиторской задолженности	33 804,28	36 235,99	38 928,25	41 809,19	45 208,96
2.	Сокращение кредиторской задолженности	33 654,43	36 074,64	38 749,90	41 617,98	44 984,53
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	149,85	161,35	178,35	191,21	224,44
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)	1 078,49	1 096,87	1 018,49	220,47	240,62
XIV.	Купля/продажа активов					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения	5 991,64	6 093,71	5 658,27	1 224,86	1 336,76
	в т.ч. в части ДПМ*					
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	115 509,17	111 472,32	119 188,00	126 056,98	134 834,95
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	108 642,70	115 326,35	122 628,09	125 752,86	134 494,25
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	6 866,47	-3 854,03	-3 440,09	304,12	340,70

	Справочно:					
1.	EBITDA	1 391,91	1 368,24	1 454,31	1 526,20	1 651,07
2.	Долг на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прогноз тарифов					

заполняется ОГК/ТГК

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

Утверждаю
Генеральный директор

(подпись)

20. года

М.П.

№№	Источник финансирования	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
1	Собственные средства	2 217,05	2 193,08	2 185,80	1 445,33	1 577,38	9 618,64
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	154,89	65,93	80,25	28,37	0,00	329,43
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	154,89	65,93	80,25	28,37	0,00	329,43
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	3,29					
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						
1.1.4.	Прочая прибыль						
1.2.	Амортизация	980,37	1 030,28	1 087,07	1 196,49	1 336,76	5 630,98
2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	260,55	298,04	353,61	453,64	419,07	1 784,92
2.2.	Прочая амортизация	719,82	732,24	733,45	742,85	917,70	3 846,06
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3.	Возврат НДС	1 078,49	1 096,87	1 018,49	220,47	240,62	3 654,94
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.:	4 853,08	4 997,50	4 490,96			14 341,54
2.1.	Кредиты	4 853,08	4 997,50	4 490,96			14 341,54
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	7 070,13	7 190,58	6 676,76	1 445,33	1 577,38	23 960,19
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ					431,16	431,16
	вне ДПМ						

тан, 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 включительно

Утверждаю
Генеральный директор
(подпись)
« 20 » _____ года
М.П.
ИМН
1574/МСН

млн. рублей

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
ручка	33 820,72	36 096,54	38 642,90	41 264,80	44 095,78	46 481,45	240 402,19
электрическая энергия	22 798,37	24 300,25	26 018,12	27 765,31	29 661,16	31 411,17	161 954,39
тепловая энергия	9 745,35	10 430,02	11 163,19	11 937,48	12 765,63	13 327,32	69 369,00
горячее водоснабжение	869,99	931,11	996,56	1 065,68	1 139,61	1 189,76	6 192,71
переноситель	362,67	388,15	415,44	444,25	475,07	496,45	2 582,04
прочая и неосновная деятельность	44,34	47,00	49,59	52,07	54,31	56,75	304,05
стоимость	33 252,64	35 592,64	38 100,59	40 751,27	43 589,75	46 204,16	237 491,05
электрическая энергия	22 342,25	23 915,02	25 601,01	27 383,24	29 292,24	31 050,08	159 583,83
тепловая энергия	9 615,70	10 292,60	11 018,21	11 785,25	12 606,85	13 363,40	68 682,02
горячее водоснабжение	858,41	918,84	983,62	1 052,09	1 125,44	1 192,98	6 131,38
переноситель	357,85	383,04	410,04	438,59	469,16	497,32	2 556,00
прочая и неосновная деятельность	78,43	83,14	87,71	92,10	96,06	100,38	537,81
операционная прибыль (+)/ убыток (-)	-133,47	-141,48	-149,26	-156,72	-163,46	-170,82	-915,21
реализационные расходы	122,71	130,07	137,23	144,09	150,29	157,05	841,44
налоги (к получению и уплате)	-161,62	-171,31	-180,74	-189,77	-197,93	-206,84	-1 108,21
налог на прибыль	39,85	22,59	25,97	16,09	10,86	-26,55	88,79
чистая прибыль/убыток	159,39	90,34	103,87	64,35	43,44	-106,21	355,18
чистая прибыль с учетом субсидий по процентам							

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)

Утверждаю
Генеральный директор
(подпись)
«___» _____ 20__ года
М.П.
ИММ
1857030600
млн. рублей

п/п	Показатели	год 2013		год 2014	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	36 149,5	33 486,4	32 008,2	
	в том числе:				
1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	36 097,9	33 366,3	31 966,6	
	электроэнергия	23 669,3	22 070,1	22 373,9	
	теплоэнергия	10 590,7	9 356,4	7 649,9	
	горячее водоснабжение	1 417,0	1 729,1	1 808,8	
	теплоноситель	420,9	210,8	134,0	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (прочая и неосновная деятельность)	51,5	120,1	41,6	
I.	Расходы по текущей деятельности, всего	34 826,4	31 413,3	30 852,3	
1.	Материальные расходы, всего	22 988,4	20 356,1	24 283,1	
	в том числе:				
1.	Топливо	20 531,9	17 660,6	19 543,9	
2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	640,1	496,7	1 417,2	
1.3.	Энергия	1 775,0	2 154,8	3 322,0	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	2 505,9	2 302,8	2 518,1	
3.	Амортизационные отчисления	992,6	974,9	989,0	
4.	Налоги и сборы, всего	240,6	277,0	298,5	
5.	Прочие расходы, всего	8 098,9	7 502,6	2 763,7	
	в том числе:				
1.	Ремонт основных средств	1 081,5	972,4	1 140,1	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	150,2	148,9	121,6	
3.	Инфраструктурные платежи рынка	524,8	540,8	561,4	
4.	Затраты, связанные с поставкой тепловой энергии	5 176,2	4 833,5		
II.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	1 323,0	2 073,1	1 155,9	
V.	Внереализационные и операционные доходы и расходы (сальдо)	41,8	1 409,7	-420,0	
	Внереализационные и операционные доходы, всего	541,9	4 059,5	186,4	
	в том числе				
1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,0	11,0	0,0	
1.2.	Проценты от размещения средств	345,5	530,6	47,6	
2.	Внереализационные и операционные расходы, всего	500,1	2 649,8	606,4	
	в том числе				
1.	Проценты по обслуживанию кредитов	21,0	29,6	199,3	
VI.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	1 364,8	3 482,8	735,9	

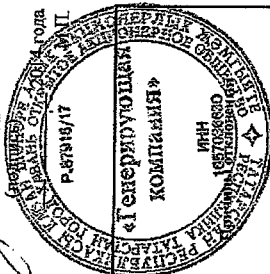
VI.	Налог на прибыль	273,0	696,6	147,2	
VII.	Чистая прибыль	1 091,8	2 786,3	588,7	
VIII.	Направления использования чистой прибыли				
	в том числе:				
1.	Фонд накопления	0,0	0,0	0,0	
2.	Резервный фонд	0,0	0,0	0,0	
3.	Выплата дивидендов	0,0	0,0	0,0	
4.	Прочие расходы из прибыли	0,0	0,0	0,0	
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности	45 154,0	75 516,7	37 873,3	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	41 840,0	68 644,5	35 259,3	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	3 314,0	6 872,2	2 614,0	
X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности	53 291,0	139 294,5	34 097,0	
2.	Сокращение кредиторской задолженности	53 206,0	136 822,9	35 597,0	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	85,0	2 471,6	-1 500,0	
XI.	Привлечение заемных средств	0,0	830,3	0,0	
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы	0,0	0,0		
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	0,0	0,0	0,0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	0,0	830,3	0,0	
XII.	Погашение заемных средств	250,0	579,7	0,0	
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе	0,0	0,0	0,0	
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	0,0	0,0	0,0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	250,0	579,7	0,0	
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	794,1	841,5	674,5	
XIV.	Купля/продажа активов	0,0	241,0	0,0	
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,0	0,0	0,0	
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,0	241,0	0,0	
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций	0,0	0,0	0,0	
XVI.	Капитальные вложения	4 411,6	4 675,0	3 747,2	
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVII.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	132 616,4	247 397,8	102 225,4	
XVIII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	137 628,5	251 379,1	107 834,4	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	-5 012,0	-3 981,3	-5 609,0	
	Справочно:				
1.	EBITDA	2 378,4	4 487,3	1 924,2	
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

полняется ОГК/ТГК

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2013 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания»

Р.М. Хазиев



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования за отчетный год		Освоено (закрыты акты выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***	
			план**	факт***						в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной процедур
1	ВСЕГО	9488,406	5206,696	5516,516	5516,516	620,040	3971,890	310,921	695,045	0,000	-13,129
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция энергетического оборудования	2195,710	1348,569	1081,631	1081,631	618,446	1013,477	261,939	627,777	0,000	-16,075
1.1.1	Энергетическое оборудование энергетической подстанции	1501,040	922,424	650,616	650,616	612,516	1075,174	240,711	560,000	0,000	-16,075
1	Капальная ТЭЦ-1										
1	Техническое перевооружение АСКУЭ ТЭЦ-1 котельных «Азино», «Горки»	6,590	0,251	0,251	0,251		6,339	0,000	0,000		
2	Целевые малые и среднетрадиционные лопатные проекты в рамках программы энергооборудования (НПОКР)	21,495	21,495	0,000	0,000		21,495	-21,495	-100,000		
2	Реконструкция дымовой трубы РЭС «Азино» (1 очередь)	34,492	34,379	34,402	34,402	36,310	0,000	-0,093	-0,270		
4	Доборудование баков и мерников, испарителей и циклонов автоматическими средствами измерения, контроля и регулирования уровня с сигнализацией предельных значений	1,718	1,771	1,713	1,713	1,909	0,000	-0,058	3,270		
5	Доборудование мезурных резервуаров стальных №1,2,3 (V=10000 м³) с установкой стационарных систем охлаждения	8,285	4,232	8,265	8,265	8,568	0,000	4,033	95,306		

Отклонение обусловлено нарушением контрактом условий договора. Первоначально по данной статье в соответствии с заключенным договором с ООО «Эко-Энергетика» №131343 поставка планировалась в марте 2013г. Непосредственно паровитовая машина была поставлена во 2 квартале 2013г. Однако в стоимость опытного образца входят также и сопутствующие материалы такие как трубопроводы, запорная арматура и т.д., которые не были поставлены в срок. В соответствии с протоколом технического совещания по вопросу закрытия договора НИОКР от 03.12.13г. ООО «Эко-Энергетика» обязалась поставить оборудование в срок до 25.12.13г. (п.3 протокола), но обязательства не выполнила. В данный момент ККТЭЦ-1 получено письмо от 13.01.14г. №001/14-05 увеличения срока исполнения решения протокола.

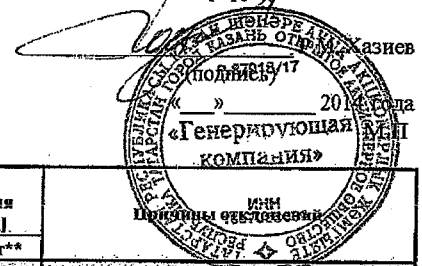
Отклонение обусловлено ущемлением стоимости материалов, используемых Подразделением при производстве СМР.

Отклонение обусловлено ущемлением стоимости материалов, используемых Подразделением при производстве СМР.

40	Строительство (2 этаж)	27,664	27,664	27,664	28,171	0,000	-4,739	-14,925	стоимость материалов, используемых подрядчиком при производстве СМР	изм.
41	Модернизация электрооборудования специальных колодезных крышек верхнего и нижнего этажей (4 этажа-строительства)	9,623	9,623	9,623	10,184	0,000	-0,957	-8,174	Отклонение обусловлено увеличением стоимости материалов, используемых подрядчиком при производстве СМР	
42	Модернизация лифтов в Б-ти этажном пристроении здания ГЭС и в здании служебно-производственного корпуса	7,648	0,772	0,772		7,076	-0,014	-1,797	Изменение стоимости по договору на выполнение проектных работ в соответствии с ценой установленной по результатам процедуры закупки	-0,014
43	Модернизация системы центрального регулирования напряжения гидрогенераторов МНМ-16	3,057	3,080	3,080		-0,003	0,000	0,000		
1,2	Создание системы противопожарной защиты в здании ГЭС	1,192	25,922	25,922	25,922	24,730	-1,192	-1,192		0,000
1	Каменная ТЭЦ-1	5,338	5,338	5,338	5,605	0,000	-0,082	-1,153	Отклонение обусловлено увеличением стоимости материалов, используемых подрядчиком при производстве СМР	
2	Наборно-делительная ТЭЦ	39,151	1,150	1,150		38,001	0,000	0,000		
3	Завиская ГРЭС	7,950	7,950	7,950		0,000	-0,025	-0,327	Отклонение обусловлено увеличением стоимости материалов, используемых подрядчиком при производстве СМР	
4	Модернизация электрооборудования в помещениях ГРЭС - Киндер УПКЦ	1,777	1,777	1,777	1,777	0,000	-0,127	-8,651	Отклонение обусловлено увеличением стоимости материалов, используемых подрядчиком при производстве СМР	
5	Модернизация электрооборудования в помещениях ГРЭС - Киндер УПКЦ	8,006	8,006	8,006	8,378	0,000	-0,036	-0,469	Отклонение обусловлено увеличением стоимости материалов, используемых подрядчиком при производстве СМР	
1,3	Создание системы теплоснабжения и связи	9,000	9,000	9,000		0,000	0,000	0,000		0,000
1,4	Установка системы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,600	0,600	0,600		0,000	0,000	0,000		0,000
2	Новое строительство	7,293,216	443,881	443,881	23,577	2859,415	573,784	7029,762	Перевыполнение связано с изменением графика платежей (перенос части авансового платежа с 2014 года на 2013 год) по строительству ПГУ 2 блока на 220 МВТ на Казанской ТЭЦ-2 в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 25.11.2013 к договору на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) ПГУ 2 блока на 220 МВТ от 06-8-2011 №03/06/064	2,944
1	Каменная ТЭЦ-2	7,293,216	443,881	443,881	23,577	2859,415	573,784	7029,762		0,000
2	Технико-экономическое обоснование "Строительство ПГУ-110 МВт ст. №1 ПГУ-110 МВт ст. №2	0,437	0,437	0,437		0,000	-0,000	0,000		
3	Елабужская ТЭЦ	1,792	1,792	1,792		-124,979	124,979	6973,950	Разница выполнения в сторону увеличения образовалась согласно договору от 24.12.2013 г. №2013/0343-229 купли-продажи комплектов проектной и технической документации по титулу "Строительство Новосибирской ТЭЦ" между ОАО "ТЭК" и "ТЭК-9"	

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы 2013 года, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Генерирующая компания"



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)	
		план*	факт**
1	Собственные средства	3 650,3	4 675,7
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 581,9	3 687,8
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	8,7	0,0
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генераций		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	8,7	0,0
1.1.4.	Прочая прибыль	2 573,2	3 687,8
1.1.4.1.	нераспределенная прибыль предыдущих годов (2009, 2012), согласованная акционером для использования на развитие Общества ¹	1 009,2	1 009,2
1.1.4.2.	нераспределенная прибыль 2010 года (прибыль от реализации имущественных комплексов КТЭЦ-3 и НХТЭЦ - филиалов ОАО "ТК", согласованная акционером для использования на развитие Общества ¹)	1 564,0	1 564,0
1.1.4.3.	нераспределенная прибыль 2013 года		1 114,6
1.2.	Амортизация	968,5	987,9
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	259,4	239,8
1.2.1.1.	в т.ч. амортизация, учтенная в тарифе на производство тепловой энергии	257,9	238,3
1.2.1.2.	в т.ч. амортизация, учтенная в тарифе на передачу тепловой энергии	1,5	1,5
1.2.2.	Прочая амортизация	709,0	735,1
1.2.2.1.	в т.ч. прочая амортизация, учтенная в расходах на производство электрической энергии	665,7	699,8
1.2.2.2.	в т.ч. прочая амортизация, учтенная в расходах на производство теплоносителя	43,3	35,3
1.2.2.3.	в т.ч. прочая амортизация, не перечисленная выше		13,1
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		
1.3.	Возврат НДС		
1.4.	Прочие собственные средства		
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	862,0	0,0
2.1.	Кредиты	862,0	0,0
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	4 412,3	4 675,7
	для ОГК ТСК, в том числе		
	ДПМ		
	вне ДПМ		

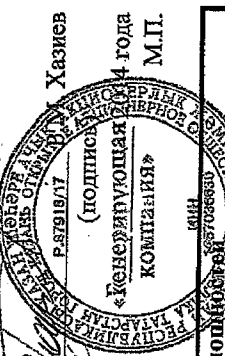
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

¹ в соответствии с Решениями единственного акционера ОАО "ТК"

Отчет о вводах/выводах объектов в 2013 году
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Генерирующая компания"
Хазиев
(подпись)
«Генерирующая компания»
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



ПОВОЛЖЬЕ

ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон (843) 564-54-84 | 518-05-81 | Факс (843) 555-60-67
E-mail: acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 25 от 03 2014
на № _____ от « » _____ 201



Accountants &
business advisers

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Генерирующая компания»

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Генерирующая компания»
Свидетельство о государственной регистрации
серия 16 № 002699589 от 23.09.2003г
ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603139690
Место нахождения: 420021, РТ, г. Казань,
ул. Салимжанова, д 1

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «ФБК Поволжье»
Свидетельство о государственной регистрации
серия 16 № 002302961 от 10.11.2002г
ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155

Место нахождения: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134
Является членом СРО НП «Институт Профессиональных
Аудиторов», регистрационный номер записи в реестре
аудиторских организаций СРО № 10202014708 от 04.12.2009 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Генерирующая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство аудируемого лица

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО ФБК Поволжье

С.Л.Никифоров



05 марта 2014г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация

ОАО "Генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

производство электроэнергии

по ОКВЭД

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб (млн.руб.)

Местонахождение (адрес) 420021, г.Казань, ул.М.Салимжанова,1

Коды		
0710001		
31	12	2013
05376170		
1657036630		
40.10.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	5 607	11	
	Результаты исследований и разработок	1120	17 547	14 765	25 032
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.3	Основные средства	1150	9 689 676	10 158 956	10 218 077
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.5.1	Финансовые вложения	1170	647 695	1 588 811	2 383 712
	Отложенные налоговые активы	1180	206 383	160 821	121 091
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	4 467 895	1 627 124	704 740
	Итого по разделу I	1100	15 034 803	13 550 488	13 452 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6	Запасы	1210	1 474 936	1 572 544	920 567
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	771	538	719
	Дебиторская задолженность	1230	12 302 419	5 435 629	3 435 132
4.5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 758 361	5 220 028	6 300 142
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 623	1 090 966	1 132 658
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	17 639 110	13 319 705	11 789 218
	БАЛАНС	1600	32 673 913	26 870 193	25 241 870

000004
53

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 646 244	7 646 244	7 646 244
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	382 312	382 312	382 312
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 542 040	15 487 431	15 251 922
	Итого по разделу III	1300	26 570 596	23 515 987	23 280 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	757		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	423 942	404 440	356 582
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 201 492	549 501	258 242
	Итого по разделу IV	1400	1 626 191	953 941	614 824
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500 065	250 174	
	Кредиторская задолженность	1520	3 744 443	1 925 838	1 090 691
	Доходы будущих периодов	1530	104	208	101
	Оценочные обязательства	1540	232 264	224 045	255 776
	Прочие обязательства	1550	250		
	Итого по разделу V	1500	4 477 126	2 400 265	1 346 568
	БАЛАНС	1700	32 673 913	26 870 193	25 241 870

Руководитель

(подпись)

Р.М. Хазиев

(расшифровка подписи)

КОМП. 143

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Т. Сафина

(расшифровка подписи)

26» февраля 20 14

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб (млн. руб.)

Дата (число месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

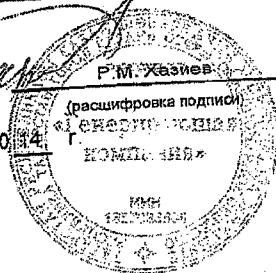
Коды		
0710002		
31	12	2013
05376170		
1657036630		
40.10.1		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
2	Выручка	2110	33 939 219	28 602 981
	в том числе: электроэнергия	2111	22 070 106	22 255 470
	теплоэнергия	2112	9 356 385	5 757 777
	конденсат	2113	210 769	336 296
	горячее водоснабжение	2114	1 729 051	
	передача тепла и конденсата	2115	343 109	
	прочая продукция	2116	229 799	253 438
4.9	Себестоимость продаж	2120	(31 706 999)	(26 632 818)
	в том числе: электроэнергия	2121	(19 790 525)	(20 216 792)
	теплоэнергия	2122	(9 386 379)	(5 727 676)
	конденсат	2123	(228 860)	(455 496)
	горячее водоснабжение	2124	(1 782 557)	
	передача тепла и конденсата	2125	(328 106)	
	прочая продукция	2126	(190 572)	(232 854)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 232 220	1 970 163
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 232 220	1 970 163
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 999	13 187
	Проценты к получению	2320	531 182	627 169
	Проценты к уплате	2330	(29 571)	(174)
4.10	Прочие доходы	2340	3 518 266	6 135 219
4.10	Прочие расходы	2350	(2 625 463)	(8 012 646)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 637 633	732 918
7	Текущий налог на прибыль	2410	(607 996)	(513 914)
	в т ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	145 590	(375 457)
7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19 502)	(47 857)
7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 562	39 730
7	Прочее	2460	(1 088)	24 632
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 054 609	235 509

Пояснения	Наименование показателя	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	3 054 609	235 509
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

Р.М. Хазиев
(подпись)
26 февраля 2014 г.



Главный
бухгалтер

Р.Т. Сафина
(подпись)

Р.Т. Сафина
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 13 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
05376170		
1657036630		
4010.1		
47	13	
384		

Организация ОАО "Генерирующая компания" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности производство электроэнергии по ОКПО
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН
 Открытое акционерное общество по ОКВЭД
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	7 646 244	()		382 312	15 251 922	23 280 478
За 20 12 г. ²						
Увеличение капитала - всего:					235 509	235 509
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	235 509	235 509
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X		X		
дополнительный выпуск акций				X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций				X		
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()					()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x				()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				()
уменьшение номинальной стоимости акций	()					()
уменьшение количества акций	()					()
реорганизация юридического лица	x	x	x	x	()	()
дивиденды	x	x				x
Изменение добавочного капитала	x	x	x	0	()	x
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	7 646 244	()		382 312	15 487 431	23 515 987
За 20 13 г. ³					3 054 609	3 054 609
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		3 054 609
переоценка имущества	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x			x	
дополнительный выпуск акций				x		x
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица	()				()	()
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x				()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				()
уменьшение номинальной стоимости акций	()					()
уменьшение количества акций	()					()
реорганизация юридического лица	x	x	x	x	()	()
дивиденды	x	x				x
Изменение добавочного капитала	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	7 646 244	()		382 312	18 542 040	26 570 596

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

12

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего			На 31 декабря 20 13 г. ²
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики			
исправлением ошибок			
после корректировок			
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики			
исправлением ошибок			
после корректировок			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)			
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики			
исправлением ошибок			
после корректировок			

3. Чистые активы

Наименование показателя	12	
	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ¹
Чистые активы	26 570 596	23 515 987
		23 280 478

Руководитель

Р.М.Халиев

(подпись)

И.О.М. (расшифровка подписи)

26 декабря

20 14 г.

Главный бухгалтер

Р.Т.Сафина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий при
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчет

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Генерирующая компания" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности производство электроэнергии по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКВЭД _____
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
05376170		
1657036630		
40.10.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	42 601 041	29 424 164
Поступления — всего	4111	32 414 280	27 023 711
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	35 188	35 932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4113		
комиссионных и иных аналогичных платежей	4119	10 151 573	2 364 521
от перепродажи финансовых вложений	4120	(39 300 456)	(30 209 989)
прочие поступления			
Платежи — всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,	4121	(26 895 316)	(22 902 587)
работы, услуги	4122	(2 140 425)	(2 143 285)
в связи с оплатой труда работников	4123	(30 615)	()
процентов по долговым обязательствам	4124	(1 047 066)	(224 788)
налога на прибыль организаций	4129	(9 187 034)	(4 939 329)
прочие платежи	4100	3 300 585	(785 825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г		За январь-декабрь 20 12 г	
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	994 910		3 766 864	
Поступления — всего					
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	177 943		224 604	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	189 847		110 165	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59 028		800 114	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	562 171		631 926	
прочие поступления	4219	5 921		2 000 055	
Платежи — всего	4220	(5 533 838)		(3 267 054)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 296 959)		(3 024 992)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(24 910)		(241 000)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(109 000)		()	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()		()	
прочие платежи	4229	(102 969)		(1 062)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 538 928)		499 810	
Денежные потоки от финансовых операций	4310	800 000		250 000	
Поступления — всего					
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	800 000		250 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312				
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313				
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314				
прочие поступления	4319				

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г	За январь-декабрь 20 12 г
Платежи -- всего	4320	(550 000)	(5 677)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(550 000)	()
прочие платежи	4329	()	(5 677)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250 000	244 323
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(988 343)	(41 692)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 090 966	1 132 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 623	1 090 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Р.М. Хазиев
(подпись)

Р.М. Хазиев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Р.Т. Сафина
(подпись)

Р.Т. Сафина

(расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.





И.о. председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
А.Л. Штрому

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

ул. Шигабутдина Марджани, д. 64, г. Казань, 420021
Телефон (843) 235-33-15 Факс (843) 235-33-72

E-mail: secc@tatrd.ru
<http://www.so-cdu.ru/>

01.10.2014 № Р45-82-П-19-2698
на № _____ от _____

О рассмотрении проекта ИП
ОАО "Генерирующая компания" на
2015–2019 г.г.

Уважаемый Александр Леонидович!

В ответ на Ваш запрос от 15.09.2014 №2–24/2626 направляем
заключение по итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы
ОАО «Генерирующая компания» на 2015 – 2019 гг.

Приложение: заключение в 1 экз. на 2 л.

Первый заместитель директора–
главный диспетчер


В.В. Кандалинцев

И.В. Певнева
2918-979
Pevnevaiv@tatrtu.ru

Заключение о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

Филиал ОАО «СО ЕЭС»

РДУ Татарстана

(место составления)

«___» _____ 2014 г.

Заключение выдано

по проекту инвестиционной программы (далее – ИП) _____ (Минэнерго России, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) на период 2015 – 2019 г.г.

(наименование субъекта электроэнергетики)

ИП рассмотрена ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения ОАО «СО ЕЭС» установлено:

Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП/документ основание (при наличии)	Возможные риски для энергосистемы	Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации					ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов
					Проект СлПР ЕЭС России на 7-летний период	СлПР ЕЭС России на 7-летний период, утвержденная в предшествующий период	СлПР субъекта РФ на 5-летний период	СлПР субъекта РФ на 5-летний период, утвержденная в предшествующий период	ИП субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов	
1										
2										
...										
N										

* - при необходимости/при невозможности применения данных формулировок допускается использование дополнительных формулировок.

** - указывается конкретный год ввода или, при необходимости, уточнения, период года. Диапазон лет допускается указывать только в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих комплексную реконструкцию объекта электроэнергетики с выполнением известных мероприятий в течение нескольких лет.

*** - перечень документов, которые могут служить основанием для включения мероприятия в инвестиционную программу, указан в пункте 6.4. настоящего Порядка.

Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации с соответствием проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП	Возможные риски для энергосистемы	Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации		
					Документ-основание	ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период	ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов
1	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики на Зайнской ГРЭС	-	Установка АРОШ 220 кВ Зайнской ГРЭС	Нарушение динамической устойчивости узлов нагрузки при отключении 1СШ 220 кВ ЗГРЭС и ремонте 2 СШ 220 кВ ЗГРЭС	Реализация проекта «Разработка предварительного технико-экономического обоснования реконструкции противоаварийной автоматики в операционной зоне РДУ Татарстана»	-	-
2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики на Зайнской ГРЭС	-	Установка УТАСК ВЛ 220 кВ Зайск - Узловая 1,2 на Зайнской ГРЭС	Перегрузка ВЛ 220 кВ Зайск-Узловая 1,2, потеря УВ на деление сети передаваемых по каналу УТАСК ВЛ 500 кВ ЗГРЭС-Бугульма	Реализация проекта «Разработка предварительного технико-экономического обоснования реконструкции	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП	Возможные риски для энергосистемы	Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации		
					Документ-основание	ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в преществующий период	ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов
					противоаварийной автоматики в операционной зоне РДУ Татарстана»		

* - при необходимости/при невозможности применения данных формулировок допускается использование дополнительных формулировок

Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
РДУ Татарстана
(должность)

Галеев Э.Г.
(расшифровка подписи)